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

OCTUBRE 2020

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 75
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 131
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 215
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 263
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA I- 313
SECCION : 07 EDUCACION I- 345
SECCION : 08 SALUD I- 467
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 521
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 547
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 607
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 671
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO I- 721
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 747
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 829
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 869
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 933
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 937
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 941
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 945
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 949
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 953
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 957
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 961
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-1 I- 967
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 967
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 973
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 977

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 985
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 989

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS I- 993

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20 I- 993
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 993
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 1.001
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 1.011
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 1.031
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 1.039
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA I- 1.049
SECCION : 07 EDUCACION I- 1.057
SECCION : 08 SALUD I- 1.083
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 1.097
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 1.103
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 1.109
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 1.117
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO I- 1.127
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 1.131
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 1.145
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 1.151
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 1.161
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 1.165
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.173
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 I- 1.177
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.177

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**	**31.950.000**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
**** TOTAL SERVICIO	01	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
***** TOTAL PROGRAMA	1111	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
***** TOTAL SECCION	00	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**350.806**	**245.771**	**245.771**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**89.597**	**89.597**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**89.597**	**89.597**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**110.400**	**89.597**	**89.597**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	110.400	89.597	89.597
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**194.777**	**122.374**	**122.374**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**194.777**	**122.374**	**122.374**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**282.437**	**194.777**	**122.374**	**122.374**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	282.437	194.777	122.374	122.374
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.361**	**62.151**	**45.629**	**33.800**	**33.800**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**62.151**	**41.689**	**30.619**	**30.619**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**62.151**	**41.689**	**30.619**	**30.619**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	62.151	41.689	30.619	30.619
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.939**	**3.181**	**3.181**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.939**	**3.181**	**3.181**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.939	3.181	3.181
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	452.829	350.806	245.771	245.771

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**202.754**	**202.754**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**45.500**	**45.500**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**45.500**	**45.500**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**45.500**	**45.500**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	45.500	45.500
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**81.649**	**81.649**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**81.649**	**81.649**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**103.917**	**81.649**	**81.649**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	103.917	81.649	81.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**27.166**	**27.166**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**27.166**	**27.166**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**34.393**	**27.166**	**27.166**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	34.393	27.166	27.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.049**	**56.049**	**59.165**	**48.438**	**48.438**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**45.948**	**45.948**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**55.999**	**45.948**	**45.948**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	55.999	45.948	45.948
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.167**	**2.491**	**2.491**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.167**	**2.491**	**2.491**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.167	2.491	2.491
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.183**	**179.183**	**102.580**	**72.452**	**72.452**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.183**	**179.183**	**102.580**	**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**	**53.851**	**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 31-10-20
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**	**48.059**	**17.932**	**17.932**
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	45.447	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	382.506	284.856	284.856

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**230.155**	**230.155**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**72.890**	**72.890**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**72.890**	**72.890**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**92.118**	**72.890**	**72.890**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	92.118	72.890	72.890
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**116.587**	**116.587**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**116.587**	**116.587**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**145.603**	**116.587**	**116.587**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	145.603	116.587	116.587
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**45.527**	**45.527**	**48.651**	**40.679**	**40.679**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**37.801**	**37.801**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**45.085**	**37.801**	**37.801**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	45.085	37.801	37.801
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.566**	**2.877**	**2.877**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.566**	**2.877**	**2.877**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.566	2.877	2.877
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	286.372	230.155	230.155

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**427.474**	**427.474**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**276.138**	**276.138**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**276.138**	**276.138**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.299**	**350.299**	**276.138**	**276.138**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.299	350.299	276.138	276.138
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.877**	**107.877**	**114.184**	**94.135**	**94.135**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**89.117**	**89.117**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**107.837**	**89.117**	**89.117**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	107.837	89.117	89.117
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.346**	**5.018**	**5.018**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.346**	**5.018**	**5.018**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.346	5.018	5.018
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.700**	**284.700**	**281.779**	**172.218**	**172.218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.700**	**284.700**	**281.779**	**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**	**281.779**	**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**	**280.392**	**170.832**	**170.832**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	270.000	278.017	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 31-10-20
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	819.063	599.693	599.693

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**301.506**	**301.506**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**63.149**	**63.149**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**63.149**	**63.149**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**80.157**	**63.149**	**63.149**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	80.157	63.149	63.149
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**169.339**	**169.339**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**169.339**	**169.339**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**216.676**	**169.339**	**169.339**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	216.676	169.339	169.339
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.395**	**77.395**	**83.632**	**69.018**	**69.018**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**65.444**	**65.444**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**79.179**	**65.444**	**65.444**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	79.179	65.444	65.444
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.453**	**3.573**	**3.573**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.453**	**3.573**	**3.573**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.453	3.573	3.573
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 31-10-20
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	321.125	321.125

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**217.754**	**217.754**
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**	**173.995**	**173.995**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**173.995**	**173.995**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**234.892**	**173.995**	**173.995**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	173.995	173.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.795**	**67.795**	**54.491**	**43.759**	**43.759**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**41.703**	**41.703**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**51.985**	**41.703**	**41.703**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	41.703	41.703
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.505**	**2.057**	**2.057**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.505**	**2.057**	**2.057**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.505	2.057	2.057
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.069**	**158.069**	**98.918**	**46.601**	**46.601**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**158.069**	**158.069**	**98.918**	**46.601**	**46.601**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**70.930**	**37.837**	**37.837**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**70.930**	**37.837**	**37.837**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.545		
002 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	53.385	37.837	37.837
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.300**	**4.300**	**27.988**	**8.764**	**8.764**
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**	**8.764**	**8.764**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	8.764	8.764
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	524.880	388.301	264.355	264.355

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**1.410.906**	**1.410.906**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**279.740**	**279.740**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**279.740**	**279.740**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**355.832**	**279.740**	**279.740**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	52.990	41.635	41.635
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	302.843	238.105	238.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**881.066**	**823.770**	**695.983**	**522.849**	**522.849**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**812.846**	**685.059**	**512.334**	**512.334**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**812.846**	**685.059**	**512.334**	**512.334**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	703.397	685.059	512.334	512.334
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	109.449			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**10.515**	**10.515**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.924**	**10.924**	**10.515**	**10.515**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		10.924	10.924	10.515	10.515
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.831**	**181.831**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.831**	**181.831**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**230.541**	**181.831**	**181.831**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	181.831	181.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**622.609**	**619.461**	**428.735**	**369.285**	**369.285**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**341.254**	**341.254**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**397.698**	**341.254**	**341.254**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	300.807	259.560	259.560
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	93.538	78.341	78.341
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			3.354	3.354	3.354

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**16.634**	**16.634**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**127.624**	**124.476**	**19.640**	**16.634**	**16.634**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	124.476	15.205	12.199	12.199
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.435	4.435	4.435
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**	**1.892.814**	**916.464**	**916.464**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**97.000**	**97.000**	**48.085**	**40.259**	**40.259**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**39.658**	**39.658**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**47.484**	**39.658**	**39.658**
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.484	39.658	39.658
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**	**351.228**	**132.033**	**132.033**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**286.582**	**94.588**	**94.588**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**286.582**	**94.588**	**94.588**
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	286.582	94.588	94.588
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**62.027**	**34.825**	**34.825**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**62.027**	**34.825**	**34.825**
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	62.027	34.825	34.825
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**	**1.487.246**	**737.916**	**737.916**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**108.998**	**108.998**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**108.998**	**108.998**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	149.671	108.998	108.998

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**213.734**	**79.779**	**79.779**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.000**	**112.000**	**90.418**	**36.566**	**36.566**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	89.517	35.666	35.666
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**	**75.315**	**13.301**	**13.301**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	75.315	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**	**543.059**	**543.059**
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**	**188.089**	**188.089**
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	290.527	186.577	186.577
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	1.513	1.513
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**	**11.425**	**11.425**
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	6.485	6.485

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**238.709**	**238.709**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	171.956	75.865	75.865
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	593	593
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	9.262	9.262
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**	**103.736**	**103.736**
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	91.503	62.812	62.812
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	127.222	37.525	37.525
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**	**190.697**	**97.247**	**97.247**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**658.405**	**647.787**	**190.697**	**97.247**	**97.247**
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**	**67.247**	**67.247**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**74.719**	**67.247**	**67.247**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	74.719	67.247	67.247

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**60.551**	**12.155**	**12.155**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.820**	**19.820**	**60.551**	**12.155**	**12.155**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	60.551	12.155	12.155
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	3.867.403	2.424.617	2.424.617

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**331.051**	**331.051**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**82.790**	**82.790**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**82.790**	**82.790**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**112.697**	**82.790**	**82.790**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	112.697	82.790	82.790
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**120.654**	**120.654**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**120.654**	**120.654**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**152.157**	**120.654**	**120.654**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	152.157	120.654	120.654
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.084**	**85.084**	**88.678**	**70.406**	**70.406**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**67.160**	**67.160**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**84.458**	**67.160**	**67.160**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	84.458	67.160	67.160
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.220**	**3.246**	**3.246**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.220**	**3.246**	**3.246**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.220	3.246	3.246
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.056.316**	**1.258.332**	**1.050.276**	**595.685**	**595.685**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.056.316**	**1.258.332**	**1.050.276**	**595.685**	**595.685**
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 31-10-20
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**	**805.151**	**708.827**	**540.591**	**540.591**
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**	**504.706**	**504.706**
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	666.471	672.941	504.706	504.706
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**248.900**	**114.445**	**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	62.445	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	1.683.179	1.477.766	927.892	927.892

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**356.489**	**356.489**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.082**	**56.082**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.082**	**56.082**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.082**	**56.082**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.082	56.082
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**183.291**	**183.291**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**183.291**	**183.291**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**253.799**	**183.291**	**183.291**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	253.799	183.291	183.291
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**36.689**	**36.689**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**36.689**	**36.689**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**48.895**	**36.689**	**36.689**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	48.895	36.689	36.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.543**	**93.543**	**100.928**	**80.427**	**80.427**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**76.233**	**76.233**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**95.295**	**76.233**	**76.233**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	95.295	76.233	76.233
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.632**	**4.194**	**4.194**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.632**	**4.194**	**4.194**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.632	4.194	4.194
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**805.695**	**395.124**	**335.208**	**285.738**	**285.738**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**805.695**	**395.124**	**335.208**	**285.738**	**285.738**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**222.784**	**222.784**
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**	**157.167**	**157.167**
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	192.389	142.919	142.919
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 31-10-20
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	649.567	649.567
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.449.123	11.112.137	8.796.649	5.948.031	5.948.031

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**26.944**	**13.997**	**13.997**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.724**	**26.944**	**13.997**	**13.997**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.724**	**26.944**	**13.997**	**13.997**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**17.724**	**26.944**	**13.997**	**13.997**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS		17.724	26.944	13.997	13.997
**** TOTAL SERVICIO 11		17.724	26.944	13.997	13.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**594.455**	**473.137**	**200.630**	**200.630**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**594.455**	**473.137**	**200.630**	**200.630**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**588.455**	**458.436**	**185.929**	**185.929**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**588.455**	**458.436**	**185.929**	**185.929**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		588.455	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		594.455	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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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			**1.191**	**1.191**	**1.191**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.191**	**1.191**	**1.191**
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			**530**	**530**	**530**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**530**	**530**	**530**
001 LIMPIEZA DELEGACIÓN COVID-19			530	530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.191	1.191	1.191

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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			**80**	**80**	**80**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**80**	**80**	**80**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**80**	**80**	**80**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**80**	**80**	**80**
001 LIMPIEZA Y ASEO			80	80	80
**** TOTAL SERVICIO 26			80	80	80

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES			**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		1.091.063	987.417	701.962	701.962

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**191.894**	**191.894**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**71.015**	**71.015**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**71.015**	**71.015**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**90.279**	**71.015**	**71.015**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	90.279	71.015	71.015
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**29.532**	**29.532**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**29.532**	**29.532**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**37.362**	**29.532**	**29.532**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	37.362	29.532	29.532
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.292**	**39.292**	**41.715**	**34.145**	**34.145**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**31.779**	**31.779**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**38.708**	**31.779**	**31.779**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	38.708	31.779	31.779
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.007**	**2.366**	**2.366**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.007**	**2.366**	**2.366**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.007	2.366	2.366
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	242.158	191.894	191.894

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**519.054**	**519.054**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**54.993**	**54.993**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**54.993**	**54.993**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**54.993**	**54.993**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	54.993	54.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**277.289**	**277.289**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**277.289**	**277.289**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**353.711**	**277.289**	**277.289**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	246.160	194.932	194.932
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	107.551	82.357	82.357
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**73.599**	**57.884**	**57.884**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**57.884**	**57.884**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**73.599**	**57.884**	**57.884**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			73.599	57.884	57.884
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**178.989**	**178.989**	**156.795**	**128.888**	**128.888**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**95.342**	**95.342**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**116.185**	**95.342**	**95.342**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	90.040	72.931	72.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	26.146	22.412	22.412
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.668**	**31.668**	**40.610**	**33.546**	**33.546**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**31.668**	**31.668**	**33.108**	**27.590**	**27.590**
001 INDEMNIZACIONES			33.108	27.590	27.590
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.502**	**5.956**	**5.956**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.888	4.677	4.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.613	1.278	1.278

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**443.022**	**275.677**	**275.677**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**13.221**	**9.118**	**9.118**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**8.121**	**8.121**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**8.121**	**8.121**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	8.121	8.121
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**	**266.117**	**266.117**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**126.391**	**105.987**	**105.987**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**126.391**	**105.987**	**105.987**
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	42.282	42.282
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	150.000	150.000	35.635	35.635	35.635
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**	**3.287**	**3.287**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**9.000**	**2.957**	**2.957**
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.957	2.957
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**	**131.646**	**131.646**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.732**	**5.732**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	5.732	5.732
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**242.000**	**242.000**	**80.286**	**27.347**	**27.347**
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	22.086	22.086
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**	**7.094**	**7.094**
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172	7.094	7.094
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**	**441**	**441**	**441**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**2.000**	**2.000**	**441**	**441**	**441**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**2.000**	**2.000**	**441**	**441**	**441**
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	441	441	441
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**155.000**	**355.000**	**249.292**	**27.118**	**27.118**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**155.000**	**355.000**	**249.292**	**27.118**	**27.118**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**10.158**	**10.158**	**10.158**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**10.158**	**10.158**	**10.158**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	569	569	569
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	9.589	9.589	9.589

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**16.960**	**16.960**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**275.000**	**239.134**	**16.960**	**16.960**
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	15.960	13.960	13.960
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	1.349.221	821.849	821.849

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**367.149**	**367.149**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	77.092	60.644	60.644
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**233.505**	**233.505**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**233.505**	**233.505**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**322.986**	**233.505**	**233.505**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	322.986	233.505	233.505
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.534**	**94.534**	**96.397**	**73.000**	**73.000**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**68.444**	**68.444**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**90.396**	**68.444**	**68.444**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	90.396	68.444	68.444
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.001**	**4.556**	**4.556**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.001**	**4.556**	**4.556**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.001	4.556	4.556
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113.800**	**113.800**	**134.619**	**125.665**	**125.665**
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**	**134.619**	**125.665**	**125.665**
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 31-10-20
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**	**119.959**	**111.005**	**111.005**
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**	**114.149**	**105.195**	**105.195**
001 OTROS SERVICIOS			357	357	357
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	108.717	99.763	99.763
003 TRADUCCIONES			5.076	5.076	5.076
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**675.000**	**675.000**	**598.707**	**313.707**	**313.707**
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**	**48.707**	**33.707**	**33.707**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**33.707**	**33.707**	**33.707**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**33.707**	**33.707**	**33.707**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.			32.000	32.000	32.000
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000	1.707	1.707	1.707
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	1.229.802	806.521	806.521

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**330.529**	**330.529**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**209.077**	**209.077**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**209.077**	**209.077**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**294.310**	**209.077**	**209.077**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	294.310	209.077	209.077
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.948**	**73.948**	**78.305**	**64.250**	**64.250**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**59.819**	**59.819**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**72.798**	**59.819**	**59.819**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	72.798	59.819	59.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.507**	**4.431**	**4.431**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.507**	**4.431**	**4.431**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.507	4.431	4.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.000**	**389.000**	**131.998**	**41.688**	**41.688**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.000**	**389.000**	**131.998**	**41.688**	**41.688**
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**114**	**114**	**114**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**114**	**114**	**114**
001 GASTOS			114	114	114
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**	**128.118**	**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 31-10-20
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**	**28.084**	**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	15.746	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**	**590.384**	**590.384**
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**	**565.384**	**565.384**
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**	**565.384**	**565.384**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**744.781**	**565.384**	**565.384**
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	565.384	565.384

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**88.605**	**88.605**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**88.605**	**88.605**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**88.605**	**88.605**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**120.000**	**120.000**	**119.849**	**88.605**	**88.605**
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	88.605	88.605
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.532.043	1.051.206	1.051.206

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.150.715**	**917.015**	**917.015**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.228**	**61.228**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.228**	**61.228**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.228**	**61.228**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	61.228	61.228
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**546.428**	**564.016**	**517.589**	**404.652**	**404.652**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**500.001**	**387.064**	**387.064**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**500.001**	**387.064**	**387.064**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	500.001	387.064	387.064
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**	**555.420**	**451.134**	**451.134**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**146.824**	**109.397**	**109.397**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**146.824**	**109.397**	**109.397**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	131.281	105.334	105.334
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.543	4.064	4.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**395.638**	**395.638**	**402.077**	**335.217**	**335.217**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**395.638**	**395.638**	**393.520**	**328.210**	**328.210**
001 INDEMNIZACIONES			382.995	318.466	318.466
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**	**7.008**	**7.008**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.557	7.008	7.008
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.500**	**5.500**	**6.519**	**6.519**	**6.519**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.500**	**5.500**	**6.519**	**6.519**	**6.519**
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	6.519	6.519	6.519

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**130.331**	**123.369**	**123.369**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**7.802**	**7.802**	**7.802**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**1.299**	**1.299**	**1.299**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**1.299**	**1.299**	**1.299**
001 CONSTRUCCIONES			1.299	1.299	1.299
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			**6.503**	**6.503**	**6.503**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**6.503**	**6.503**	**6.503**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			6.503	6.503	6.503
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**15.000**	**3.776**	**3.776**	**3.776**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.575**	**2.575**	**2.575**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.575**	**2.575**	**2.575**
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.575	2.575	2.575
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**	**116.576**	**109.615**	**109.615**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**9.454**	**9.454**	**9.454**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**3.561**	**3.561**	**3.561**
001 ENERGIA ELECTRICA			3.561	3.561	3.561
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**691**	**691**	**691**
001 AGUA			691	691	691
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**2.512**	**2.512**	**2.512**
001 GAS			2.512	2.512	2.512
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**2.689**	**2.689**	**2.689**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	2.689	2.689	2.689
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**150.736**	**150.736**	**99.241**	**92.280**	**92.280**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**14.236**	**14.236**	**5.628**	**5.628**	**5.628**
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	5.628	5.628	5.628
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**	**28.824**	**21.863**	**21.863**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.638	3.638	3.638
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	25.186	18.225	18.225
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**28.000**	**28.000**	**4.562**	**4.562**	**4.562**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.562	4.562	4.562
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**32.000**	**32.000**	**11.584**	**11.584**	**11.584**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	11.584	11.584	11.584
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**	**315**	**315**	**315**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	315	315	315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**8.500**	**8.500**	**31.447**	**31.447**	**31.447**
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	31.447	31.447	31.447
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 31-10-20
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**	**2.177**	**2.177**	**2.177**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.000**	**14.000**	**2.177**	**2.177**	**2.177**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			**2.177**	**2.177**	**2.177**
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			2.177	2.177	2.177
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	1.292.508	1.051.846	1.051.846

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**161.148**	**161.148**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	57.201	57.201
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**	**75.087**	**75.087**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**27.973**	**25.630**	**25.630**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**27.973**	**25.630**	**25.630**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	10.460	10.460
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**	**49.457**	**49.457**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**58.762**	**58.762**	**60.821**	**48.599**	**48.599**
001 INDEMNIZACIONES			47.321	39.434	39.434
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**	**858**	**858**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	858	858
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 31-10-20
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 31-10-20
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	183.178	183.178

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**256.668**	**229.277**	**229.277**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**84.265**	**84.265**	**84.265**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**84.265**	**84.265**	**84.265**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**84.265**	**84.265**	**84.265**
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855	21.493	21.493	21.493
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134	62.772	62.772	62.772
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.651**	**123.651**	**99.601**	**87.810**	**87.810**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**36.370**	**34.027**	**34.027**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**36.370**	**34.027**	**34.027**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	10.460	10.460
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444	13.948	13.948	13.948
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**	**52.605**	**52.605**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.163**	**63.163**	**60.961**	**51.747**	**51.747**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	42.468	42.468
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**	**858**	**858**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	858	858
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 31-10-20

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**	**48.258**	**48.258**	**48.258**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**158**	**158**	**158**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**158**	**158**	**158**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**158**	**158**	**158**
001 MOBILIARIO			158	158	158
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.500**	**26.500**	**13.769**	**13.769**	**13.769**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**13.769**	**13.769**	**13.769**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**13.769**	**13.769**	**13.769**
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	10.876	10.876	10.876
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.892	2.892	2.892
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**34.331**	**34.331**	**34.331**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.817**	**6.817**	**6.817**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**6.817**	**6.817**	**6.817**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	5.338	5.338	5.338
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.479	1.479	1.479
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**3.878**	**3.878**	**3.878**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**3.878**	**3.878**	**3.878**
001 PRIMAS DE SEGURO			3.878	3.878	3.878
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**560**	**560**	**560**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**560**	**560**	**560**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			136	136	136
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**	**958**	**958**	**958**
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 31-10-20
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**	**198**	**198**	**198**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	176	176	176
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	22	22	22
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**67.000**	**67.000**	**21.852**	**21.852**	**21.852**
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**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	3.370	3.370	3.370
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**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	2.784	2.784	2.784
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**	**8.514**	**8.514**	**8.514**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.608	4.608	4.608
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.906	3.906	3.906
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**825**	**825**	**825**
001 MENSAJERíA			519	519	519
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	304.926	277.534	277.534

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**252.085**	**252.085**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	57.201	57.201
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**	**112.864**	**112.864**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**20.498**	**20.498**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**23.452**	**20.498**	**20.498**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	16.141	13.187	13.187
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**	**68.748**	**68.748**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**96.277**	**96.277**	**88.241**	**66.876**	**66.876**
001 INDEMNIZACIONES			58.241	48.535	48.535
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**	**1.872**	**1.872**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.028	1.872	1.872
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	295.809	295.809

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**196.508**	**196.508**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.136**	**61.136**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.136**	**61.136**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**77.705**	**61.136**	**61.136**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.705	61.136	61.136
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**	**84.416**	**84.416**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.613**	**33.270**	**33.270**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**35.613**	**33.270**	**33.270**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.803	10.460	10.460
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**	**51.145**	**51.145**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.743**	**63.743**	**65.961**	**50.228**	**50.228**
001 INDEMNIZACIONES			50.961	42.468	42.468
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**	**917**	**917**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.166	917	917
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 31-10-20
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 31-10-20
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	239.825	239.825
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	9.095.601	6.774.837	4.919.660	4.919.660

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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**	**6.235.500**	**3.914.023**	**1.269.490**	**1.269.490**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.580.000**	**6.235.500**	**3.914.023**	**1.269.490**	**1.269.490**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**6.235.500**	**3.914.023**	**1.269.490**	**1.269.490**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**6.235.500**	**3.914.023**	**1.269.490**	**1.269.490**
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	585.500			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	370.000	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	42.023	42.023
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	2.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.700.000**	**3.014.500**	**502.984**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.700.000**	**3.014.500**	**502.984**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**25.700.000**	**3.014.500**	**502.984**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**25.700.000**	**3.014.500**	**502.984**		
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	900.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	264.500			
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.850.000	1.850.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	9.520.000	4.671.107	1.269.490	1.269.490
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	9.520.000	4.671.107	1.269.490	1.269.490
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	87.869.829	78.299.097	69.908.231	69.908.231

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**885.858**	**885.858**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**490.910**	**490.910**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**490.910**	**490.910**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**633.871**	**490.910**	**490.910**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	633.871	490.910	490.910
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**241.446**	**241.446**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**241.446**	**241.446**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**311.781**	**241.446**	**241.446**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	311.781	241.446	241.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.502**	**176.502**	**188.895**	**153.501**	**153.501**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**142.262**	**142.262**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**174.626**	**142.262**	**142.262**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	174.626	142.262	142.262
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.185**	**11.155**	**11.155**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.185**	**11.155**	**11.155**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.185	11.155	11.155
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI — 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	889.498	889.498
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.153.239	1.153.239	1.138.187	889.498	889.498

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**465.439**	**465.439**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**82.125**	**82.125**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**82.125**	**82.125**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**101.078**	**82.125**	**82.125**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	101.078	82.125	82.125
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**298.102**	**298.102**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**298.102**	**298.102**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**395.210**	**382.174**	**298.102**	**298.102**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	395.210	382.174	298.102	298.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**107.921**	**85.212**	**85.212**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**78.724**	**78.724**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**78.724**	**78.724**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	78.724	78.724
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.403**	**6.403**	**6.403**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.403**	**6.403**	**6.403**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.403	6.403	6.403
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 31-10-20

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	469.128	469.128

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**1.676.789**	**1.320.678**	**1.320.678**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**63.937**	**63.937**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**63.937**	**63.937**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**149.707**	**72.802**	**63.937**	**63.937**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	149.707	72.802	63.937	63.937
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.288.036**	**2.131.036**	**1.212.431**	**943.340**	**943.340**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.180.122**	**916.934**	**916.934**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.225.377**	**1.180.122**	**916.934**	**916.934**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.209.058	1.180.122	916.934	916.934
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**21.479**	**21.479**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**575.321**	**27.283**	**21.479**	**21.479**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	575.321	27.283	21.479	21.479
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**	**9.480**	**9.480**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**9.480**	**9.480**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**12.166**	**9.480**	**9.480**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	12.166	9.480	9.480
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**	**379.390**	**303.921**	**303.921**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**359.499**	**287.416**	**287.416**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**359.499**	**287.416**	**287.416**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	348.969	278.663	278.663
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	7.205	7.205

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**15.513**	**15.513**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**368.382**	**368.382**	**18.899**	**15.513**	**15.513**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.491	15.192	15.192
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			409	321	321
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**	**6.139.835**	**3.428.654**	**3.428.654**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.714**	**45.714**	**42.980**	**33.890**	**33.890**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**12.941**	**10.271**	**10.271**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**12.941**	**10.271**	**10.271**
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	12.941	10.271	10.271
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**18.777**	**18.777**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**25.197**	**18.777**	**18.777**
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	25.197	18.777	18.777
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**	**7.557**	**7.557**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**13.198**	**7.557**	**7.557**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**13.198**	**7.557**	**7.557**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	10.769	5.128	5.128
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**	**3.387.208**	**3.387.208**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**200**	**200**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.650**	**3.650**	**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**	**3.384.735**	**3.384.735**
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**	**3.354.993**	**3.354.993**
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.337	148.345	148.345
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	14.469	14.469
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	4.971.726	2.470.700	2.470.700
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300	2.999	2.999
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 31-10-20
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**	**7.299**	**7.299**	**7.299**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**17.500**	**17.500**	**7.299**	**7.299**	**7.299**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.344	2.344	2.344
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	7.829.923	4.762.631	4.762.631

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**225.927**	**225.927**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**55.564**	**55.564**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**55.564**	**55.564**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**55.564**	**55.564**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	55.564	55.564
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**151.109**	**119.407**	**119.407**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**92.574**	**92.574**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**124.277**	**92.574**	**92.574**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	124.277	92.574	92.574
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**	**50.956**	**50.956**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**58.903**	**49.280**	**49.280**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**58.903**	**49.280**	**49.280**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	50.339	40.716	40.716
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.564	8.564	8.564
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.789**	**1.384**	**1.384**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.789**	**1.384**	**1.384**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.789	1.384	1.384
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 31-10-20
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	228.240	228.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	8.712.211	5.460.218	5.460.218

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212 SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERVICIOS GENERALES 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**	**5.684.387**	**4.591.887**	**4.591.887**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.291.297**	**2.663.309**	**2.663.309**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.201.413**	**2.584.811**	**2.584.811**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.540.622**	**3.201.413**	**2.584.811**	**2.584.811**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	299.978	238.974	238.974
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	37.500	28.123	28.123
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	452.306	370.351	370.351
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	611.303	545.591	444.158	444.158
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	39.287	31.279	31.279
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	797.451	639.952	639.952
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	345.710	279.049	279.049
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	210.988	171.727	171.727
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	472.602	381.198	381.198
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**76.875**	**65.584**	**65.584**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**76.875**	**65.584**	**65.584**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.165	2.165	2.165
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.251	40.512	40.512
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.458	22.907	22.907
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.009**	**12.913**	**12.913**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.009**	**12.913**	**12.913**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.054	10.015	10.015
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.042.488**	**1.072.488**	**939.908**	**713.309**	**713.309**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**885.637**	**668.324**	**668.324**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**885.637**	**668.324**	**668.324**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	215.580	175.901	175.901
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	64.941	35.742	35.742
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	448.186	348.972	348.972
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	98.294	58.427	58.427
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			30.047	23.727	23.727

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.589	25.554	25.554
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**4.949**	**4.931**	**4.931**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**30.000**	**4.949**	**4.931**	**4.931**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL ACUMULACIONES DE TAREAS		30.000			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULACIóN DE TAREAS			4.949	4.931	4.931
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**49.323**	**40.054**	**40.054**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**49.323**	**40.054**	**40.054**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			19.996	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			28.996	20.925	20.925
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.380.381**	**1.158.068**	**1.158.068**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.311.011**	**1.101.378**	**1.101.378**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.311.011**	**1.101.378**	**1.101.378**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	149.708	132.870	132.870
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	43.465	30.677	30.677
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	136.329	113.765	113.765
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	304.854	262.987	262.987
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	40.611	32.055	32.055
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	256.829	210.040	210.040
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.040	98.359	98.359
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	66.052	54.546	54.546
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	150.447	125.074	125.074
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.415	3.165	3.165
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			919	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			127	127	127
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.335	13.363	13.363
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.974	7.931	7.931
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONALLABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.617	1.617	1.617
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.389	6.389	6.389
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			102	102	102
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.797	7.409	7.409

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**66.700**	**54.020**	**54.020**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**66.700**	**54.020**	**54.020**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.884	6.314	6.314
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.629	1.859	1.859
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.424	5.836	5.836
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.019	12.742	12.742
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.505	1.060	1.060
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.784	11.351	11.351
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.003	4.773	4.773
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.610	2.891	2.891
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.024	6.020	6.020
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75		
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			402	28	28
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			954	852	852
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	293	293
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**	**14.589.301**	**8.313.988**	**7.863.710**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**185.061**	**185.061**	**184.782**	**128.765**	**128.765**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**70.259**	**70.259**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**70.259**	**70.259**
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	70.259	70.259
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.792.417**	**2.476.131**	**2.347.468**	**1.185.940**	**1.089.146**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**997.319**	**567.664**	**470.870**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**850.714**	**997.319**	**567.664**	**470.870**
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	850.000	520.976	424.182
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	100.714	147.319	46.689	46.689
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.416.217**	**1.416.217**	**1.246.093**	**556.442**	**556.442**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.263.531**	**1.263.531**	**1.171.154**	**522.918**	**522.918**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	99.220	99.220
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	942.893	423.698	423.698
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**152.186**	**152.186**	**74.939**	**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	56.259	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**	**26.576**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.881**	**26.576**	**26.576**
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	13.897	13.897
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**	**11.992.654**	**6.934.886**	**6.581.402**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 237 SUMINISTROS	**2.330.368**	**2.180.368**	**2.055.387**	**786.468**	**786.468**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.331.140**	**1.331.140**	**1.297.315**	**455.458**	**455.458**
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	44.875	44.875	44.875
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.252.440	410.583	410.583
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**24.370**	**24.370**
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	24.370	24.370
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**577.294**	**577.294**	**567.887**	**231.236**	**231.236**
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	157.973	157.973	157.973
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308	409.915	73.263	73.263
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**	**9.936.674**	**6.147.825**	**5.794.341**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**498.000**	**498.000**	**207.608**	**207.608**	**207.608**
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	207.608	207.608	207.608
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**338.100**	**338.100**	**275.638**	**236.891**	**228.251**
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	120.107	111.467
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	74.708	74.708
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.873.692**	**2.873.692**	**3.146.435**	**1.993.061**	**1.993.061**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	955.232	928.002	928.002
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	2.191.203	1.065.059	1.065.059
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.080.173**	**2.080.173**	**2.334.708**	**1.354.723**	**1.230.646**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388	1.662.229	735.267	611.190
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	672.479	619.455	619.455
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.420.316**	**2.420.316**	**2.102.193**	**1.338.341**	**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	782.148	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**	**43.053**	**43.053**
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	71.639	40.414	40.414
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.638	2.638	2.638
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**469.190**	**469.190**	**475.027**	**254.250**	**252.265**
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	128.135	68.801	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	138.558
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	4.821	4.821
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 31-10-20
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**	**2.251.899**	**1.293.607**	**1.293.607**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.595.000**	**3.694.800**	**2.251.899**	**1.293.607**	**1.293.607**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.740.000**	**1.740.000**	**541.538**	**541.538**	**541.538**
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**	**541.538**	**541.538**
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	541.538	541.538	541.538
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**750.000**	**750.000**	**1.167.667**	**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			**234.438**		
001 OTRAS INSTALACIONES			234.438		
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	22.525.587	14.199.482	13.749.204
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.242.348	22.525.587	14.199.482	13.749.204

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**305.211**	**305.211**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**70.428**	**70.428**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**70.428**	**70.428**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**70.428**	**70.428**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	70.428	70.428
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**176.346**	**176.346**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**176.346**	**176.346**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**222.664**	**176.346**	**176.346**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	176.346	176.346
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.893**	**66.893**	**71.417**	**58.437**	**58.437**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**54.684**	**54.684**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**66.696**	**54.684**	**54.684**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	54.684	54.684
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.621**	**3.653**	**3.653**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.621**	**3.653**	**3.653**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.621	3.653	3.653
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**	**195.273**	**115.984**	**39.757**	**39.757**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**195.273**	**115.984**	**39.757**	**39.757**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**195.273**	**115.984**	**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**	**193.673**	**113.360**	**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 31-10-20
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	56.479	2.226	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	1.651.936	951.330	344.967	344.967

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.861.886**	**3.797.516**	**3.797.516**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	62.611	62.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.188.059**	**1.748.530**	**1.748.530**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.147.713**	**1.711.953**	**1.711.953**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.147.713**	**1.711.953**	**1.711.953**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.147.713	1.711.953	1.711.953
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**22.227**	**18.763**	**18.763**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**22.227**	**18.763**	**18.763**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.227	18.763	18.763
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**	**59.399**	**59.399**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**59.399**	**59.399**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**68.851**	**59.399**	**59.399**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			68.851	59.399	59.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**588.827**	**2.688.827**	**2.525.432**	**1.926.976**	**1.926.976**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**630.484**	**519.405**	**519.405**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**630.484**	**519.405**	**519.405**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	617.326	507.235	507.235
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.713	5.576	5.576
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.446	6.593	6.593
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.100.000**	**1.893.888**	**1.406.511**	**1.406.511**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**150.000**	**44.563**	**38.496**	**38.496**
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	44.563	38.496	38.496
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**35.373**	**29.180**	**29.180**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.492	29.180	29.180
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.813.952**	**1.338.835**	**1.338.835**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.695.948	1.315.592	1.315.592
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	118.004	23.243	23.243
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**	**5.152.375**	**5.152.375**	**5.152.375**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.869.833**	**6.869.833**	**5.152.375**	**5.152.375**	**5.152.375**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**5.152.375**	**5.152.375**	**5.152.375**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**5.152.375**	**5.152.375**	**5.152.375**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833	5.152.375	5.152.375	5.152.375
**** TOTAL SERVICIO 31	9.826.584	11.926.584	10.023.026	8.958.655	8.958.655

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.733.917**	**1.392.442**	**1.392.442**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**62.824**	**62.824**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**62.824**	**62.824**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**62.824**	**62.824**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	62.824	62.824
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.019.178**	**811.042**	**811.042**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**979.289**	**777.190**	**777.190**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**979.289**	**777.190**	**777.190**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	392.351	304.324	304.324
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	586.938	472.865	472.865
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.007**	**20.007**	**20.007**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.007**	**20.007**	**20.007**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.007	20.007	20.007
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**13.845**	**13.845**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.881**	**13.845**	**13.845**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.881	13.845	13.845
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**266.346**	**266.346**	**237.276**	**188.981**	**188.981**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**186.958**	**186.958**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**235.213**	**186.958**	**186.958**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	235.213	186.958	186.958
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**	**404.662**	**329.595**	**329.595**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.884**	**314.212**	**314.212**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**385.884**	**314.212**	**314.212**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	124.394	98.794	98.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	75.536	64.588	64.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	172.938	139.068	139.068
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.104	4.863	4.863

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			6.258	6.258	6.258
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			654	641	641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.831**	**14.436**	**14.436**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.831**	**14.436**	**14.436**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.493	5.331	5.331
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.528	2.789	2.789
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.810	6.316	6.316
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**	**380.534**	**110.471**	**110.471**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.964**	**12.964**	**6.986**	**6.986**	**6.986**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**12.964**	**12.964**	**6.986**	**6.986**	**6.986**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**12.700**	**12.700**	**6.986**	**6.986**	**6.986**
001 MAQUINARIA	9.700	9.700	6.986	6.986	6.986
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**	**373.548**	**103.485**	**103.485**
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**	**170.771**	**55.436**	**55.436**
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**	**158.072**	**42.738**	**42.738**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	31.140	31.140

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	11.598	11.598	11.598
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**	**5.724**	**5.724**	**5.724**
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	34	34	34
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	4.689	4.689	4.689
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	1.001	1.001	1.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**317.825**	**265.425**	**202.724**	**47.995**	**47.995**
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**	**15.955**	**15.955**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	391	391	391
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	14.164	14.164
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	1.400	1.400
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**	**31.320**	**31.320**
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	13.432	13.432
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 31-10-20
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	2.120.429	1.508.890	1.508.890
***** TOTAL PROGRAMA	1213	13.744.984	16.740.782	13.094.785	10.812.513	10.812.513

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**105.913**	**105.913**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**73.904**	**73.904**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**73.904**	**73.904**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**90.892**	**73.904**	**73.904**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	90.892	73.904	73.904
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.321**	**12.321**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.321**	**12.321**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**22.412**	**12.321**	**12.321**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	22.412	12.321	12.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**23.283**	**19.688**	**19.688**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**19.120**	**19.120**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.715**	**19.120**	**19.120**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.715	19.120	19.120
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**567**	**567**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**567**	**567**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	567	567
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	105.913	105.913

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**812.502**	**668.067**	**668.067**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.152**	**60.152**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.152**	**60.152**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.152**	**60.152**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	60.152	60.152
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**492.290**	**399.690**	**399.690**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**392.486**	**392.486**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**485.029**	**392.486**	**392.486**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	345.343	279.151	279.151
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	139.687	113.335	113.335
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**	**61.795**	**61.795**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**61.795**	**61.795**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**72.086**	**61.795**	**61.795**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	72.086	61.795	61.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.937**	**158.937**	**175.325**	**146.430**	**146.430**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**136.901**	**136.901**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.534**	**136.901**	**136.901**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	107.543	89.172	89.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	51.508	45.264	45.264
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			**13.154**	**8.891**	**8.891**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.154**	**8.891**	**8.891**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.193	6.525	6.525
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.962	2.366	2.366

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**29.653.513**	**21.559.570**	**21.215.403**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.653.513**	**21.559.570**	**21.215.403**
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**	**29.394.191**	**21.556.847**	**21.212.681**
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**	**29.109.627**	**21.453.153**	**21.108.986**
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.333.333	1.333.333
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	625.000	625.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.591.667	1.591.667
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564	12.367.970	12.367.970
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	3.097.500	2.753.333
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388	340.791	340.791
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	597.750	597.750
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000	187.500	187.500
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000	187.500	187.500
012 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD EN BATERA			369.979		
013 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910	7.715	7.715
014 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
015 SERVICIOS AREA DE COMUNICACIONES	1.080.000	1.080.000	1.110.170	372.908	372.908
016 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO VOZ IP	600.000	600.000	570.200		
017 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	31.131.179	22.227.637	21.883.470
***** TOTAL PROGRAMA	1214	31.317.231	31.317.231	31.267.766	22.333.549	21.989.383

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**7.024.791**	**5.669.035**	**5.669.035**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.239.517**	**4.166.143**	**4.166.143**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.139.691**	**4.695.311**	**3.755.154**	**3.755.154**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.139.691**	**4.695.311**	**3.755.154**	**3.755.154**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	451.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.579.933	2.856.985	2.856.985
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.115.378	898.169	898.169
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**253.597**	**217.191**	**217.191**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**253.597**	**217.191**	**217.191**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			253.597	217.191	217.191
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**120.000**	**290.609**	**193.798**	**193.798**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**120.000**	**290.609**	**193.798**	**193.798**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	290.609	193.798	193.798
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.712.472**	**1.445.691**	**1.445.691**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.613.489**	**1.363.434**	**1.363.434**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.613.489**	**1.363.434**	**1.363.434**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	16.141	13.187	13.187
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.128.607	954.611	954.611
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	301.953	248.734	248.734
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			78.138	66.003	66.003
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			88.650	80.899	80.899
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**92.434**	**75.708**	**75.708**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**12.120**	**9.280**	**9.280**
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.120	9.280	9.280
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**80.314**	**66.428**	**66.428**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	858	858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.126	47.804	47.804
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.410	14.789	14.789
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			248	217	217

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	2.760	2.760
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**	**5.877.516**	**5.877.516**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**9.230.702**	**8.867.525**	**5.877.516**	**5.877.516**
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**	**5.877.516**	**5.877.516**
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**	**5.155.629**
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.775.988	5.715.789	4.124.608	4.124.608
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	1.031.022
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**	**719.584**	**719.584**
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	532.038	532.038
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 31-10-20
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	139.937	139.937
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	15.892.315	11.546.551	11.546.551
***** TOTAL PROGRAMA 1215	15.656.259	16.135.599	15.892.315	11.546.551	11.546.551

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**121.643**	**121.643**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**72.511**	**72.511**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**72.511**	**72.511**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**88.440**	**72.511**	**72.511**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	88.440	72.511	72.511
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**29.944**	**29.944**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**29.944**	**29.944**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.821**	**29.944**	**29.944**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.821	29.944	29.944
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.489**	**22.489**	**23.254**	**19.188**	**19.188**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**18.739**	**18.739**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.687**	**18.739**	**18.739**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.687	18.739	18.739
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**567**	**449**	**449**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**567**	**449**	**449**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	449	449
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	122.461	122.461

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.091.907**	**872.217**	**872.217**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**68.464**	**68.464**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**68.464**	**68.464**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**68.464**	**68.464**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	68.464	68.464
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**760.950**	**597.490**	**597.490**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**683.644**	**526.150**	**526.150**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**683.644**	**526.150**	**526.150**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	378.501	276.778	276.778
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	305.144	249.371	249.371
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**62.278**	**62.278**	**62.278**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**62.278**	**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			59.718	59.718	59.718
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**15.028**	**9.062**	**9.062**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**15.028**	**9.062**	**9.062**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.028	9.062	9.062
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**230.121**	**230.121**	**250.799**	**206.264**	**206.264**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**237.875**	**195.493**	**195.493**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**237.875**	**195.493**	**195.493**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	124.082	96.431	96.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	93.252	79.876	79.876
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.614	3.260	3.260
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			801	801	801
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.126	15.126	15.126
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**11.732**	**9.577**	**9.577**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**11.732**	**9.577**	**9.577**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.497	5.372	5.372
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.266	3.755	3.755
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			970	450	450

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.091.907	872.217	872.217

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.404.759**	**1.064.972**	**1.064.972**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**59.624**	**59.624**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**59.624**	**59.624**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**78.931**	**59.624**	**59.624**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	59.624	59.624
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**982.751**	**741.590**	**741.590**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**687.791**	**687.791**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**917.141**	**687.791**	**687.791**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	207.103	157.513	157.513
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	710.039	530.278	530.278
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**28.063**	**16.252**	**16.252**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**28.063**	**16.252**	**16.252**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.063	16.252	16.252
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**	**343.077**	**263.758**	**263.758**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**325.953**	**249.187**	**249.187**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**325.953**	**249.187**	**249.187**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	78.178	61.923	61.923
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	227.711	170.459	170.459
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.816	11.816	11.816
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.249	4.989	4.989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.817**	**12.265**	**12.265**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.817**	**12.265**	**12.265**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.174	3.744	3.744
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.402	8.295	8.295
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
RELACIONES INSTITUCIONALES — 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 31-10-20
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	11.508.619	1.068.832	1.068.832
***** TOTAL PROGRAMA	1217	3.004.739	13.004.739	12.750.860	2.063.510	2.063.510

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.265.531**	**3.265.531**	**3.227.256**	**2.543.815**	**2.543.815**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**72.490**	**72.490**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**72.490**	**72.490**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**92.118**	**72.490**	**72.490**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	92.118	72.490	72.490
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.530.887**	**1.986.399**	**1.986.399**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.985.122**	**1.985.122**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.529.585**	**1.985.122**	**1.985.122**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.529.585	1.985.122	1.985.122
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**	**27.106**	**27.106**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**27.106**	**27.106**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**34.201**	**27.106**	**27.106**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			34.201	27.106	27.106
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**544.324**	**544.324**	**570.050**	**457.819**	**457.819**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**424.792**	**424.792**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**528.808**	**424.792**	**424.792**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	528.400	424.392	424.392
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			408	400	400
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**39.946**	**31.731**	**31.731**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**39.946**	**31.731**	**31.731**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.946	31.731	31.731
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 31-10-20
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	2.562.305	2.562.305

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
REGIMEN JURIDICO — 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**	**290.172**	**290.172**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.544	62.611	62.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**170.289**	**170.289**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**170.289**	**170.289**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**210.061**	**170.289**	**170.289**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	210.061	170.289	170.289
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.240**	**67.240**	**70.956**	**57.272**	**57.272**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**53.293**	**53.293**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**65.918**	**53.293**	**53.293**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	65.918	53.293	53.293
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.763**	**3.703**	**3.703**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.763**	**3.703**	**3.703**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.763	3.703	3.703
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	290.684	290.684

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**102.110**	**102.110**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.863**	**24.863**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.863**	**24.863**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.821**	**24.863**	**24.863**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	24.863	24.863
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**24.360**	**20.045**	**20.045**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**18.697**	**18.697**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.700**	**18.697**	**18.697**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	18.697	18.697
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.659**	**1.348**	**1.348**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.659**	**1.348**	**1.348**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.659	1.348	1.348
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 31-10-20
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	102.639	102.639

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**104.626**	**104.626**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.382**	**56.382**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.382**	**56.382**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**56.382**	**56.382**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.382	56.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**26.200**	**26.200**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**26.200**	**26.200**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**33.230**	**26.200**	**26.200**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	26.200	26.200
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**28.277**	**22.043**	**22.043**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**20.738**	**20.738**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.686**	**20.738**	**20.738**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	20.738	20.738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.590**	**1.306**	**1.306**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.590**	**1.306**	**1.306**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	1.306	1.306
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	105.388	105.388

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	3.061.017	3.061.017

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**260.689**	**260.689**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**61.132**	**61.132**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**61.132**	**61.132**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**72.798**	**61.132**	**61.132**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	72.798	61.132	61.132
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**142.345**	**142.345**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**142.345**	**142.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**185.215**	**142.345**	**142.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	142.345	142.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**50.966**	**50.966**	**67.668**	**57.212**	**57.212**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**50.614**	**50.614**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**60.487**	**50.614**	**50.614**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.487	50.614	50.614
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.870**	**3.288**	**3.288**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.870**	**3.288**	**3.288**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.870	3.288	3.288
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**	**17.425**	**727**	**727**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**17.425**	**727**	**727**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**17.425**	**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**	**16.698**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	16.698		
**** TOTAL SERVICIO	28	296.582	296.582	343.106	261.416	261.416
***** TOTAL PROGRAMA	1219	296.582	296.582	343.106	261.416	261.416

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20

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 31-10-20
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**	**106.438**	**106.438**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**443.765**	**321.085**	**106.438**	**106.438**
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**	**90.693**	**90.693**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**367.262**	**263.837**	**71.806**	**71.806**
001 LIMPIEZA Y ASEO			367.262	263.837	71.806	71.806
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**41.503**	**41.503**	**18.887**	**18.887**
001 SEGURIDAD			41.503	41.503	18.887	18.887
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	172.832	172.832
***** TOTAL PROGRAMA	1229		620.354	465.849	194.701	194.701

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**7.522.542**	**7.522.542**	**7.522.542**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.030.056**	**10.030.056**	**7.522.542**	**7.522.542**	**7.522.542**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**10.030.056**	**10.030.056**	**7.522.542**	**7.522.542**	**7.522.542**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**10.030.056**	**10.030.056**	**7.522.542**	**7.522.542**	**7.522.542**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.030.056	10.030.056	7.522.542	7.522.542	7.522.542
**** TOTAL SERVICIO 31	10.030.056	10.030.056	7.522.542	7.522.542	7.522.542
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.030.056	10.030.056	7.522.542	7.522.542	7.522.542

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.329.695**	**3.329.695**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.329.695**	**3.329.695**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.329.695**	**3.329.695**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**3.329.695**	**3.329.695**
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	688.827	688.827
**** TOTAL SERVICIO	41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.329.695	3.329.695
***** TOTAL PROGRAMA	5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.329.695	3.329.695
***** TOTAL SECCION	02	121.590.000	135.108.650	122.809.047	81.674.693	80.880.248

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**26.717**	**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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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 31-10-20
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 31-10-20

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**46.740.946**	**46.740.946**
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 31-10-20
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**	**44.735.067**	**44.735.067**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**66.709.239**	**22.571.475**	**18.262.547**	**18.262.545**	**18.262.545**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**66.709.239**	**22.571.475**	**18.262.547**	**18.262.545**	**18.262.545**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	50.621.308	50.621.308
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	50.613.676	50.621.311	50.621.308	50.621.308

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 LORRA, S. COOP.	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.182.945**	**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 31-10-20
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
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**614.035**	**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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**125.000**				
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	400.760.188	400.760.188

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**29.372.452**	**29.366.986**	**29.366.986**
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**	**29.360.452**	**29.354.986**	**29.354.986**
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**	**29.134.557**	**29.129.091**	**29.129.091**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.803.250**	**29.177.645**	**29.134.557**	**29.129.091**	**29.129.091**
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 31-10-20
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	13.392.669	13.389.348	13.389.348
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	218.775	218.775	216.630	216.630
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	511.762	511.517	511.517	511.517
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	31.603.478	31.598.013	31.598.013
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	31.605.303	31.603.478	31.598.013	31.598.013

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.141.500**	**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 31-10-20
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
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	761.046.724	761.041.258	761.041.258

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**8.387.257**	**8.387.257**	**8.387.257**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.875.000**	**590.899**	**590.899**	**590.899**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**1.875.000**	**590.899**	**590.899**	**590.899**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.875.000**	**590.899**	**590.899**	**590.899**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA		1.875.000	590.899	590.899	590.899
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	8.511.907	8.511.907	8.511.907
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.816.850	8.532.749	8.532.749	8.532.749

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	576.232	401.109	401.109	401.109	401.109
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	209.957	209.957	209.957	209.957
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	24.474	24.474	24.474	24.474
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	732.305	732.305	732.305	732.305
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.117.135	1.117.135	1.117.135	1.117.135
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	502.383	502.383	502.383	502.383
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		141.511	64.040	64.040	64.040
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.890	10.890	10.890
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 31-10-20
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	594.578	445.542	434.058	434.058	434.058
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	261.706	250.987	250.987	250.987
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	162.481	162.481	162.481	162.481
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			6.797	6.797	6.797
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.158	3.158	3.158
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			437	437	437
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			215	215	215

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**26.675.727**	**26.675.727**
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**	**3.553.572**	**3.553.572**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.952.976**	**3.244.322**	**3.554.322**	**3.553.572**	**3.553.572**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**7.452.976**	**831.644**	**1.580.644**	**1.579.894**	**1.579.894**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	831.644	1.580.644	1.579.894	1.579.894
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**	**12.464.470**	**12.464.470**
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 31-10-20
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**	**4.281.520**	**4.281.520**
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**	**3.731.487**	**3.731.487**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**18.140.565**	**3.736.736**	**3.736.736**	**3.731.487**	**3.731.487**
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	1.609.512	1.609.512	1.604.263	1.604.263
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 31-10-20
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	46.822.975	46.822.975
***** TOTAL PROGRAMA	4312	155.621.677	60.916.097	60.907.488	60.901.488	60.901.488

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420 — SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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 ..: 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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	129.731.606	129.725.605	129.725.605

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

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**	**7.664**	**7.623**	**7.623**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.000**	**7.664**	**7.623**	**7.623**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.000**	**7.664**	**7.623**	**7.623**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**6.000**	**7.664**	**7.623**	**7.623**
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 PARA PERSONAL DEPARTAMENTO HACIENDA Y ECONOMÍA		6.000	7.664	7.623	7.623
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	7.664	7.623	7.623

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**23.884.375**	**23.884.375**	**286.840**	**280.137**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**23.884.375**	**23.884.375**	**286.840**	**280.137**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**21.321.875**	**21.837.762**	**240.128**	**234.136**
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**21.321.875**	**21.837.762**	**240.128**	**234.136**
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		3.321.875	3.837.762	240.128	234.136
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.562.500**	**2.046.613**	**46.711**	**46.001**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**2.562.500**	**2.046.613**	**46.711**	**46.001**
001 COVID 19, SUBVENCIóN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIóN COSTE DE FINANC. PYMES		2.562.500	2.046.613	46.711	46.001
**** TOTAL SERVICIO 12		23.884.375	23.884.375	286.840	280.137
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.894.375	23.892.039	294.463	287.760

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**	**13.554.250**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**	**400.923**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**520.727**	**520.727**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**83.041**	**83.041**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**83.041**	**83.041**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**100.512**	**83.041**	**83.041**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	100.512	83.041	83.041
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**349.650**	**349.650**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**349.650**	**349.650**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.502**	**349.650**	**349.650**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.502	349.650	349.650
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**100.139**	**100.139**	**107.763**	**88.036**	**88.036**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**81.402**	**81.402**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**99.636**	**81.402**	**81.402**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	99.636	81.402	81.402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.127**	**6.634**	**6.634**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.127**	**6.634**	**6.634**
001 ITZARRI			8.127	6.634	6.634
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**5.595**	**5.595**	**5.595**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**5.595**	**5.595**	**5.595**
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			**5.181**	**5.181**	**5.181**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**5.181**	**5.181**	**5.181**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			5.181	5.181	5.181
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	645.372	526.321	526.321

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**105.818**	**105.818**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**29.233**	**29.233**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**29.233**	**29.233**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**29.233**	**29.233**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	29.233	29.233
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.220**	**19.383**	**19.383**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**18.083**	**18.083**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.567**	**18.083**	**18.083**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.567	18.083	18.083
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.652**	**1.301**	**1.301**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.652**	**1.301**	**1.301**
001 ITZARRI			1.652	1.301	1.301
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	116.468	116.468

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**659.333**	**659.333**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**52.757**	**52.757**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**52.757**	**52.757**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**52.757**	**52.757**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	52.757	52.757
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.002**	**833.542**	**585.158**	**413.583**	**413.583**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**397.370**	**397.370**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**783.542**	**553.206**	**397.370**	**397.370**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	482.785	553.206	397.370	397.370
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**16.213**	**16.213**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**50.000**	**31.952**	**16.213**	**16.213**
001 SUSTITUCIÓN		50.000	31.952	16.213	16.213
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**30.497**	**30.497**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**30.497**	**30.497**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**38.086**	**30.497**	**30.497**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.086	30.497	30.497
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**452.501**	**462.501**	**202.180**	**162.495**	**162.495**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**151.745**	**151.745**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**180.166**	**188.533**	**151.745**	**151.745**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	172.599	142.330	142.330
002 SUSTITUCIÓN		10.000	15.934	9.415	9.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**7.248**	**7.248**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**214.335**	**214.335**	**9.091**	**7.248**	**7.248**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	9.091	7.248	7.248
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**68.000**	**68.000**	**4.556**	**3.502**	**3.502**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**4.556**	**3.502**	**3.502**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.556	3.502	3.502
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.287.030**	**2.096.087**	**1.598.557**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**9.044**	**9.044**	**6.821**	**5.556**	**5.556**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.805**	**4.540**	**4.540**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.805**	**4.540**	**4.540**
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.805	4.540	4.540
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**	**26.995**	**26.995**
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**	**26.943**	**26.943**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**57.300**	**26.943**	**26.943**
001 REPARACIóN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMáTICOS			57.300	26.943	26.943
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**	**3.222.858**	**2.063.536**	**1.566.006**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.200**	**8.200**	**13.107**	**10.907**	**10.619**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**8.200**	**8.200**	**13.107**	**10.907**	**10.619**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	13.107	10.907	10.619
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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**	**3.106.393**	**2.052.121**	**1.554.879**
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**	**12.097**	**12.097**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.790	12.097	12.097
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**	**1.982.160**	**1.484.918**
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.000	74.399	66.473
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	550.000	404.564	91.499
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	1.103	1.050
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.310.486	1.499.987	1.323.788
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.000**	**100.000**	**78.377**	**55.667**	**55.667**
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	65.000	77.841	55.131	55.131
003 TRADUCCIONES			536	536	536
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.486.000**	**2.550.000**	**1.246.794**	**470.028**	**470.028**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**4.000**	**817**	**817**	**817**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**	**817**	**817**	**817**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**	**817**	**817**	**817**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	4.000	817	817	817

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.456.000**	**2.546.000**	**1.245.977**	**469.211**	**469.211**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**2.546.000**	**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		**1.090.000**	**89.978**	**89.978**	**89.978**
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.090.000	89.978	89.978	89.978
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.000**	**68.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.000**	**68.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	7.422.816	5.460.031	3.249.447	2.751.917

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	8.229.935	6.249.468	3.892.236	3.394.706

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.403.743**	**4.403.743**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**72.982**	**72.982**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**72.982**	**72.982**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**72.982**	**72.982**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	72.982	72.982
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.386.314**	**3.378.096**	**3.378.096**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**3.377.283**	**3.377.283**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.385.501**	**3.377.283**	**3.377.283**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.385.501	3.377.283	3.377.283
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**	**952.665**	**952.665**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**900.072**	**900.072**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.092.700**	**900.072**	**900.072**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.091.483	899.032	899.032
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			1.217	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**62.744**	**52.593**	**52.593**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**62.744**	**52.593**	**52.593**
001 ITZARRI			62.691	52.549	52.549
002 ITZARRI			53	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**598.707**	**405.579**	**163.116**	**163.116**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**2.296**	**2.296**	**2.296**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**2.206**	**2.206**	**2.206**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**2.206**	**2.206**	**2.206**
001 REPARACIONES Y CONSERVACIONES. CONSTRUCCIONES			2.206	2.206	2.206
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**90**	**90**	**90**
001 KONPONKETAK ETA KONTSERBAZIOAK. GARRAIO-ELEMENTUAK			90	90	90

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**160.821**	**160.821**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**403.284**	**160.821**	**160.821**
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**	**159.918**	**159.918**
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	51.158	44.000	44.000
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	4.566.860	4.566.860

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**114.718**	**114.718**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**68.899**	**68.899**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**68.899**	**68.899**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**68.899**	**68.899**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	68.899	68.899
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**26.489**	**26.489**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**26.489**	**26.489**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**33.496**	**26.489**	**26.489**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	33.496	26.489	26.489
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.573**	**22.573**	**24.411**	**19.331**	**19.331**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**16.950**	**16.950**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.559**	**16.950**	**16.950**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.559	16.950	16.950
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.903**	**1.431**	**1.431**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.903**	**1.431**	**1.431**
001 ITZARRI			1.903	1.431	1.431
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	115.096	115.096

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.347.754**	**1.347.754**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**997.297**	**997.297**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**997.297**	**997.297**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.370.597**	**997.297**	**997.297**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.370.597	997.297	997.297
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.047**	**406.047**	**370.752**	**293.255**	**293.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**349.900**	**277.273**	**277.273**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**349.900**	**277.273**	**277.273**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	349.900	277.273	277.273
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.852**	**15.983**	**15.983**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.852**	**15.983**	**15.983**
001 ITZARRI			20.852	15.983	15.983
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**426.000**	**426.000**	**266.997**	**113.474**	**113.474**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**266.997**	**113.474**	**113.474**
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**	**266.786**	**113.263**	**113.263**
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**	**42.128**	**29.216**	**29.216**
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	42.128	29.216	29.216
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 31-10-20
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**	**82.031**	**82.031**
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	14.000	14.000
006 TRADUCCIONES			110	110	110
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.000**	**75.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.531.486	2.531.486	2.151.720	1.533.228	1.533.228

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**636.150**	**636.150**
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**	**466.544**	**466.544**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**466.544**	**466.544**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**591.153**	**466.544**	**466.544**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	591.153	466.544	466.544
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**159.982**	**159.982**	**147.877**	**119.037**	**119.037**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**111.249**	**111.249**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**137.916**	**111.249**	**111.249**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	137.916	111.249	111.249
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.961**	**7.787**	**7.787**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.961**	**7.787**	**7.787**
001 ITZARRI			9.961	7.787	7.787
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	637.592	637.592
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	9.144.403	6.852.775	6.852.775

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**112.425**	**112.425**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	67.081	67.081
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**26.258**	**26.258**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**26.258**	**26.258**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**33.109**	**26.258**	**26.258**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	33.109	26.258	26.258
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.235**	**19.086**	**19.086**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**17.686**	**17.686**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.457**	**17.686**	**17.686**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.457	17.686	17.686
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.777**	**1.400**	**1.400**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.777**	**1.400**	**1.400**
001 ITZARRI			1.777	1.400	1.400
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	115.364	115.364

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**982.283**	**982.283**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**712.606**	**712.606**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**712.606**	**712.606**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**919.881**	**712.606**	**712.606**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	497.869	380.859	380.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	422.012	331.747	331.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.027**	**244.027**	**256.047**	**212.476**	**212.476**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**200.055**	**200.055**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**243.626**	**200.055**	**200.055**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	140.114	114.805	114.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	103.512	85.250	85.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.421**	**12.421**	**12.421**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.421**	**12.421**	**12.421**
001 ITZARRI			7.468	7.468	7.468
002 ITZARRI			4.953	4.953	4.953
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.101**	**6.002.101**	**5.354.434**	**5.142.209**	**5.142.209**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**40.000**	**1**			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**40.000**	**1**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**40.000**	**1**			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	1			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**22.000**	**22.000**	**6.026**	**6.026**	**6.026**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	6.026	6.026	6.026

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**425.714**	**213.489**	**213.489**
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**	**8.762**	**8.762**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.000**	**12.000**	**15.822**	**5.539**	**5.539**
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	5.539	5.539
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.200**	**9.200**	**9.625**	**3.207**	**3.207**
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	3.207	3.207
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**16**	**16**	**16**
001 OTROS SUMINISTROS			16	16	16
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**892.813**	**822.812**	**400.234**	**204.709**	**204.709**
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**	**1.684**	**1.684**	**1.684**
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.684	1.684	1.684
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**	**43.316**	**43.316**	**43.316**
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500	43.316	43.316	43.316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.363**	**295.362**	**319.993**	**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	13.885	4.840	4.840
005 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900	508	508	508

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.922.694**	**4.922.694**	**4.922.694**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**135.588**	**5.135.588**	**4.922.477**	**4.922.477**	**4.922.477**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**4.783.102**	**4.783.102**	**4.783.102**
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.783.102	4.783.102	4.783.102
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	6.686.051	6.126.388	6.126.388

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**660.328**	**660.328**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**466.038**	**466.038**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**466.038**	**466.038**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**598.605**	**466.038**	**466.038**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	598.605	466.038	466.038
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.433**	**166.433**	**170.445**	**137.088**	**137.088**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**160.900**	**129.479**	**129.479**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**160.900**	**129.479**	**129.479**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	160.900	129.479	129.479
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.545**	**7.610**	**7.610**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.545**	**7.610**	**7.610**
001 ITZARRI			9.545	7.610	7.610
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	660.335	660.335
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	7.669.467	6.902.087	6.902.087

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**353.341**	**353.341**	**351.622**	**271.670**	**271.670**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**61.624**	**61.624**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**61.624**	**61.624**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**61.624**	**61.624**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	61.624	61.624
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**156.413**	**156.413**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**156.413**	**156.413**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**206.359**	**156.413**	**156.413**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	206.359	156.413	156.413
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.264**	**66.264**	**68.484**	**53.633**	**53.633**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**50.507**	**50.507**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**64.214**	**50.507**	**50.507**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	64.214	50.507	50.507
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.270**	**3.126**	**3.126**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.270**	**3.126**	**3.126**
001 ITZARRI			4.270	3.126	3.126
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	272.904	272.904

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.499.795**	**5.499.795**	**5.480.385**	**4.951.613**	**4.951.613**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**59.660**	**59.660**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**59.660**	**59.660**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**59.660**	**59.660**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	59.660	59.660
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.737.813**	**1.707.940**	**1.280.063**	**1.280.063**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.601.270**	**1.189.556**	**1.189.556**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.601.270**	**1.189.556**	**1.189.556**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.601.270	1.189.556	1.189.556
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**47.749**	**47.749**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**47.749**	**47.749**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.		151.456	56.722	47.749	47.749
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**	**3.611.889**	**3.611.889**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**474.672**	**393.146**	**393.146**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**474.672**	**393.146**	**393.146**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	440.509	361.535	361.535
002 ACUMULACIóN DE TAREAS			15.977	15.977	15.977
003 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			18.186	15.633	15.633
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.388**	**18.738**	**18.738**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.388**	**18.738**	**18.738**
001 ITZARRI			23.185	18.534	18.534
002 ITZARRI			203	203	203
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.200.006**	**3.200.006**	**3.200.006**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**196**	**196**	**196**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			196	196	196
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.199.810**	**3.199.810**	**3.199.810**
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.689.572**	**2.631.797**	**2.631.050**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**10.069**	**9.773**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**10.069**	**9.773**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**10.069**	**9.773**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	10.069	9.773
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**91.000**	**91.000**	**10.509**	**10.250**	**9.967**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**8.970**	**8.711**	**8.428**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**8.970**	**8.711**	**8.428**
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	8.970	8.711	8.428
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**	**2.619.953**	**2.611.159**	**2.610.991**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**18.943**	**18.943**	**18.943**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**18.943**	**18.943**	**18.943**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	13.487	13.487	13.487
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**	**1.480**	**1.480**	**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			**501**	**501**	**333**
001 GAS			501	501	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 31-10-20
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**	**15.834**	**9.743**	**9.743**
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**	**9.966**	**5.820**	**5.820**
001 SEGURIDAD INMUEBLES.		11.664	11.664	9.966	5.820	5.820
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	8.169.956	7.583.410	7.582.663
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.662.760	8.662.760	8.522.812	7.856.314	7.855.567

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**	**1.211.000**
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.		1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
**** TOTAL SERVICIO	10	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.498.208**	**1.498.208**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.465.823**	**1.091.839**	**1.091.839**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.417.545**	**1.056.178**	**1.056.178**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.417.545**	**1.056.178**	**1.056.178**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.417.545	1.056.178	1.056.178
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**35.661**	**35.661**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.278**	**35.661**	**35.661**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			48.278	35.661	35.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**430.518**	**430.518**	**422.146**	**349.168**	**349.168**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**400.904**	**330.888**	**330.888**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**400.904**	**330.888**	**330.888**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	385.640	318.835	318.835
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			15.264	12.053	12.053
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.242**	**18.280**	**18.280**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.242**	**18.280**	**18.280**
001 ITZARRI			21.242	18.280	18.280
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.852.720**	**6.852.720**	**4.356.352**	**3.202.781**	**3.201.340**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.520.018**	**1.366.447**	**1.366.447**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**118**	**118**	**118**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**118**	**118**	**118**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2020			50	50	50
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			27	27	27

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.519.872**	**1.366.302**	**1.366.302**
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**	**152.927**	**152.927**	**152.927**
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	152.927	152.927	152.927
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.363.108**	**1.209.537**	**1.209.537**
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.206.429	1.206.429
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**	**1.836.334**	**1.836.334**	**1.834.893**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**1.836.334**	**1.836.334**	**1.834.893**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**180.000**	**180.000**	**59.508**	**59.508**	**58.067**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	59.508	59.508	58.067
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.697.000**	**3.697.000**	**1.776.545**	**1.776.545**	**1.776.545**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000	477.589	477.589	477.589
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000	1.194.578	1.194.578	1.194.578
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**	**3.890**	**3.890**	**3.748**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.890**	**3.890**	**3.748**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.890**	**3.890**	**3.748**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.890**	**3.890**	**3.748**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.890	3.890	3.748
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**331.927**	**331.927**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**331.927**	**331.927**
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**331.927**	**331.927**
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**331.927**	**331.927**
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	307.094	307.094
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000	90.000	24.833	24.833
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	7.759.586	5.036.807	5.035.223
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	7.759.586	5.036.807	5.035.223
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	84.837.327	78.403.948	46.000.855	45.494.291

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**190.163**	**190.163**	**190.163**	**190.163**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**190.163**	**190.163**	**190.163**	**190.163**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**188.424**	**188.424**	**188.424**	**188.424**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**188.424**	**188.424**	**188.424**	**188.424**
001 DIVERSA PUBLICIDAD EDUCACION-COVID 19		188.424	188.424	188.424	188.424
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.739**	**1.739**	**1.739**	**1.739**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.739**	**1.739**	**1.739**	**1.739**
001 TRADUCCIONES EDUCACION-COVID 19		1.739	1.739	1.739	1.739
**** TOTAL SERVICIO 01		190.163	190.163	190.163	190.163

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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		**10.849.253**	**10.003.038**	**10.003.038**	**10.003.038**
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		**18.057**	**9.447**	**9.447**	**9.447**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**18.057**	**9.147**	**9.147**	**9.147**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**18.057**	**5.957**	**5.957**	**5.957**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		5.440	2.060	2.060	2.060
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			**3.190**	**3.190**	**3.190**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19			3.190	3.190	3.190
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**300**	**300**	**300**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**300**	**300**	**300**
001 CONVID 19-ASESORAMIENTO A COMEDORES ESCOLARES			300	300	300
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**10.831.196**	**9.992.975**	**9.992.975**	**9.992.975**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**10.831.196**	**9.992.975**	**9.992.975**	**9.992.975**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		**10.831.196**	**9.992.975**	**9.992.975**	**9.992.975**
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES ESCOLARES+COVID 19		9.081.590	9.196.430	9.196.430	9.196.430
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	713.327	713.327
**** TOTAL SERVICIO 11		10.849.253	10.003.038	10.003.038	10.003.038

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**16.270**	**4.068**	**4.068**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.270**	**16.270**	**4.068**	**4.068**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.270**	**16.270**	**4.068**	**4.068**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**16.270**	**16.270**	**4.068**	**4.068**
001 GASTOS PREVENCION DE RIESGOS-COVID 19		16.270	16.270	4.068	4.068
**** TOTAL SERVICIO 12		16.270	16.270	4.068	4.068

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — 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		**5.335.846**	**1.834.914**	**1.707.304**	**1.707.304**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**2.038.644**	**1.721.930**	**1.594.320**	**1.594.320**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**1.721.930**	**1.594.320**	**1.594.320**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**2.038.644**	**1.721.930**	**1.594.320**	**1.594.320**
001 OBRA MENORES- COVID 19		200.000			
002 OBRA MENORES- COVID 19		144.000	136.729	136.729	136.729
003 OBRA MENORES- COVID 19		700.000	580.419	491.238	491.238
004 OBRA MENORES- COVID 19		994.644	1.004.782	966.352	966.352
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.297.201**	**112.984**	**112.984**	**112.984**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**1.945.222**	**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
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**1.823.222**			
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO		1.823.222			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.351.980**	**36.006**	**36.006**	**36.006**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.351.980**	**36.006**	**36.006**	**36.006**
001 COVID 19-SERVICIO DE LIMPIEZA		1.351.980	36.006	36.006	36.006
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**869.271**	**36.221**	**36.221**	**36.221**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**869.271**	**36.221**	**36.221**	**36.221**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**869.271**	**36.221**	**36.221**	**36.221**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**869.271**	**36.221**	**36.221**	**36.221**
001 EQUIPAMIENTO PREMIA. COVID-19		18.114	18.114	18.114	18.114
002 INFORMATICA -COVID 19		60.428	18.108	18.108	18.108
003 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION Y RED.ES-INFORMATICA-CONVID 19		790.730			
**** TOTAL SERVICIO 13		6.205.117	1.871.136	1.743.525	1.743.525

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**12.751**	**12.751**	**12.751**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.072**	**12.751**	**12.751**	**12.751**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**16.072**	**12.751**	**12.751**	**12.751**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**16.072**	**12.751**	**12.751**	**12.751**
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS COVID-19		16.072	12.751	12.751	12.751
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	21.497	21.497	21.497

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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
**** TOTAL SERVICIO 21		113.505	113.505	113.505	113.505

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		18.472.203	13.251.890	13.112.077	13.112.077

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**357.976**	**357.976**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**999.000**	**688.837**	**494.982**	**357.976**	**357.976**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**867.000**	**556.837**	**475.992**	**338.986**	**338.986**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**865.000**	**554.837**	**475.810**	**338.804**	**338.804**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	195.713	473.308	336.302	336.302
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	477.976	477.976

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**7.904**	**7.904**	**7.904**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**27.500**	**7.904**	**7.904**	**7.904**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**27.500**	**7.904**	**7.904**	**7.904**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**27.500**	**7.904**	**7.904**	**7.904**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500	3.095	3.095	3.095
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**	**724.589**	**182.056**	**154.097**	**154.097**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.675**	**5.675**	**6.096**	**6.096**	**6.096**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**4.644**	**4.644**	**4.644**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**4.644**	**4.644**	**4.644**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	2.770	2.770	2.770
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**	**6.284**	**6.284**	**6.284**
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**	**3.989**	**3.989**	**3.989**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.537**	**3.537**	**3.645**	**3.645**	**3.645**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	3.645	3.645	3.645
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**343**	**343**	**343**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			343	343	343
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**12.674**	**12.674**	**82**	**82**	**82**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**12.674**	**12.674**	**82**	**82**	**82**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			**463**	**463**	**463**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**463**	**463**	**463**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			463	463	463
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**	**691.640**	**169.605**	**141.645**	**141.645**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**1.378**	**1.378**	**1.378**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**1.378**	**1.378**	**1.378**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			84	84	84
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506	40	40	40
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			192	192	192
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 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**	**28.461**	**62.790**	**34.830**	**34.830**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**31.169**	**28.409**	**58.771**	**30.811**	**30.811**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	24.270	50.988	23.028	23.028
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 31-10-20
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**	**1.723**	**1.723**	**1.723**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.452	1.452	1.452
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**	**105.141**	**105.141**	**105.141**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**113.700**	**73.583**	**4.937**	**4.937**	**4.937**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	1.602	1.602	1.602
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**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			529	529	529
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			**2.105**	**2.105**	**2.105**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.710	1.710	1.710
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**4.783**	**4.783**	**4.783**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.558	4.558	4.558
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**	**64.623**	**64.623**	**64.623**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	1.199	1.199	1.199
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			24.670	24.670	24.670
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			775	775	775
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			4.800	4.800	4.800
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			15.852	15.852	15.852

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**853**	**853**	**853**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			678	678	678
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**200**	**200**	**324**	**324**	**324**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			221	221	221
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			104	104	104
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**630**	**630**	**719**	**719**	**719**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			307	307	307
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**	**21.147**	**21.147**	**21.147**
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	2.229	3.611	3.611	3.611
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	758.345	196.216	168.256	168.256

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**39.450.740**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
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**	**16.346.880**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
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**	**16.307.426**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**159.279**			
001 INDEMNIZACIONES		159.279			
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**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**1.215**	**1.215**	**1.215**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.215	1.215	1.215
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**			
001 OTROS	154	154			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.507.351**	**101.929**	**32.742**	**32.742**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.439.560**	**1.432.351**	**71.931**	**25.130**	**25.130**
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**	**1.402.351**	**70.860**	**24.059**	**24.059**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**235.000**	**235.000**	**5.897**	**5.897**	**5.897**
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	1.057	1.057	1.057
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**	**2.983**	**2.983**	**2.983**
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
003 ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO-GASTOS DIVERSOS			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.120.560**	**1.113.351**	**60.171**	**13.370**	**13.370**
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	6.347	6.347
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		9.061	4.961	4.361	4.361
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**75.000**	**75.000**	**29.998**	**7.613**	**7.613**
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**	**7.613**	**7.613**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**30.000**	**30.000**	**29.998**	**7.613**	**7.613**
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	7.613	7.613
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**20.000**	**20.000**			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**8.479**	**8.479**	**8.479**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**8.479**	**8.479**	**8.479**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**8.479**	**8.479**	**8.479**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**8.479**	**8.479**	**8.479**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	8.022	8.022	8.022
002 INTERESES DE DEMORA			457	457	457
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	42.995.692	748.692	679.505	679.505

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.503.039**	**2.726.213**	**2.726.213**
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**	**4.486.704**	**2.726.213**	**2.726.213**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.486.704**	**2.726.213**	**2.726.213**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.231**	**67.231**	**60.470**	**38.053**	**38.053**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296	38.053	38.053
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107	20.174		
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**	**2.646.931**	**2.646.931**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	3.859.889	2.376.623	2.376.623
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	360.000	211.209	211.209
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	46.704	46.704
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**16.335**	**16.335**	**16.335**	**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	4.605.617	2.828.791	2.828.791

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**33.141.387**	**25.651.586**	**25.641.086**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.091.216**	**1.091.216**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.091.216**	**1.091.216**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.091.216**	**1.091.216**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.855	1.091.216	1.091.216
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**396.020**	**396.020**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**396.020**	**396.020**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.378**	**396.020**	**396.020**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.378	396.020	396.020
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.028.897**	**23.800.216**	**18.015.326**	**18.015.326**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.458.608**	**16.897.575**	**16.897.575**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**22.828.897**	**22.458.608**	**16.897.575**	**16.897.575**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	22.231.833	22.458.608	16.897.575	16.897.575
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**512.388**	**450.978**	**450.978**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**512.388**	**450.978**	**450.978**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		500.000	471.670	410.260	410.260
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			40.718	40.718	40.718
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**829.220**	**666.774**	**666.774**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**829.220**	**666.774**	**666.774**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	829.220	666.774	666.774
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**370.070**	**370.070**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**370.070**	**370.070**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**514.582**	**370.070**	**370.070**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	587.208	514.582	370.070	370.070
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.355.322**	**7.355.322**	**6.992.355**	**5.778.954**	**5.768.454**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.615.098**	**5.460.607**	**5.460.607**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.615.098**	**5.460.607**	**5.460.607**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	6.136.491	5.084.907	5.084.907

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			259.079	215.841	215.841
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			206.394	146.725	146.725
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.133	13.133	13.133
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**419.938**	**419.938**	**357.326**	**298.415**	**298.415**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**419.938**	**419.938**	**357.326**	**298.415**	**298.415**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	350.957	293.301	293.301
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			901	901	901
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.862	3.608	3.608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			606	606	606
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**576.532**	**576.532**	**19.931**	**19.931**	**9.431**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**576.532**	**576.532**	**19.931**	**19.931**	**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	19.931	19.931	9.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**469.572**	**510.402**	**104.752**	**64.923**	**64.923**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**16.801**	**16.801**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**16.801**	**16.801**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**16.801**	**16.801**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	16.801	16.801
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**	**474.402**	**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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**414.402**	**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**	**162.990**	**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			
005 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR		87.490			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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			
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**	**1.924**	**1.924**	**1.924**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.000**	**16.000**	**1.924**	**1.924**	**1.924**
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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.924**	**1.924**	**1.924**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.924**	**1.924**	**1.924**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.924	1.924	1.924
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**36.000**	**36.000**	**36.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**36.000**	**36.000**	**36.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**36.000**	**36.000**	**36.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**36.000**	**36.000**	**36.000**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			36.000	36.000	36.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	34.332.062	33.284.062	25.754.434	25.743.934

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	83.517.489	39.453.737	29.913.131	29.902.631

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**122.819**	**122.819**	**122.819**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**122.819**	**122.819**	**122.819**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**122.819**	**122.819**	**122.819**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**230.000**	**229.000**	**122.819**	**122.819**	**122.819**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	4.274	4.274	4.274
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	4.339	4.339	4.339
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**	**301.842.212**	**277.057.743**	**277.057.743**	**277.057.743**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**300.684.033**	**301.842.212**	**277.057.743**	**277.057.743**	**277.057.743**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**300.684.033**	**301.842.212**	**277.057.743**	**277.057.743**	**277.057.743**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**299.619.033**	**300.777.212**	**275.751.176**	**275.751.176**	**275.751.176**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	261.211.219	261.211.219	261.211.219
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.979.419	14.539.956	14.539.956	14.539.956
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.306.567**	**1.306.567**	**1.306.567**
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000	1.063.299	1.063.299	1.063.299
002 SUBVENCION CENTROS EN CRISIS			243.269	243.269	243.269
003 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT					
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	302.072.212	277.180.914	277.180.914	277.180.914

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**582.258.580**	**491.257.157**	**491.257.157**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**408.246.099**	**414.446.099**	**421.324.269**	**346.435.107**	**346.435.107**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.228.922**	**306.157.513**	**306.157.513**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**377.228.922**	**306.157.513**	**306.157.513**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	377.228.922	306.157.513	306.157.513
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.095.347**	**40.277.595**	**40.277.595**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**38.114.103**	**44.095.347**	**40.277.595**	**40.277.595**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	18.290	18.290	18.290
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		6.500.000	44.077.057	40.259.304	40.259.304
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**	**40.771.660**	**33.329.190**	**33.329.190**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.722.921**	**23.472.826**	**23.472.826**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**30.561.501**	**30.722.921**	**23.472.826**	**23.472.826**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	30.561.501	30.722.921	23.472.826	23.472.826
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**6.106.426**	**6.106.426**	**6.106.426**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**6.106.426**	**6.106.426**	**6.106.426**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.106.426	6.106.426	6.106.426
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.942.314**	**3.749.938**	**3.749.938**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.942.314**	**3.749.938**	**3.749.938**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.942.314	3.749.938	3.749.938
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**115.433.241**	**115.433.241**	**120.162.651**	**111.492.860**	**111.492.860**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**113.476.686**	**105.438.222**	**105.438.222**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**113.476.686**	**105.438.222**	**105.438.222**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	95.812.280	88.426.902	88.426.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			6.169	6.169	6.169
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.249.312	2.249.312	2.249.312
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			14.073.887	13.455.804	13.455.804
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.335.038	1.300.035	1.300.035
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.767.500**	**1.767.500**	**6.600.511**	**5.981.629**	**5.981.629**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.767.500**	**1.767.500**	**370.861**	**369.055**	**369.055**
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	107.176	107.176	107.176
002 INDEMNIZACIONES.			259.089	259.089	259.089
003 INDEMNIZACIONES.			500	500	500
004 INDEMNIZACIONES			3.469	1.663	1.663
005 INDEMNIZACIONES			627	627	627
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.229.651**	**5.612.575**	**5.612.575**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.629.971	5.012.895	5.012.895
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93.307	93.307	93.307
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			477.806	477.806	477.806
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.566	28.566	28.566
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**126.377**	**126.377**	**85.454**	**73.009**	**73.009**
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**	**85.131**	**72.687**	**72.687**
001 OTROS	75.877	75.877	51.051	40.414	40.414
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.288	21.288	21.288
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2	2	2
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.791	10.983	10.983
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	573.709.933	582.258.580	491.257.157	491.257.157

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**7.600.641**	**4.921.735**	**4.441.444**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**557.000**	**557.000**	**433.500**	**294.200**	**283.957**
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**	**281.374**	**271.131**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**420.674**	**281.374**	**271.131**
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	399.533	265.519	255.275
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	21.141	15.856	15.856
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**	**1.379.133**	**1.336.630**	**1.265.445**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.378.849**	**1.336.346**	**1.265.160**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**1.191.756**	**1.378.849**	**1.336.346**	**1.265.160**
001 OBRAS MENORES			171.416	171.416	100.231
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	344.000	329.908	329.908	329.908
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	286.900	347.316	345.001	345.001
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	560.856	530.208	490.020	490.020
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.764.267**	**3.269.393**	**2.870.531**
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**	**5.752.651**	**3.257.777**	**2.858.915**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**505.993**	**505.993**	**471.779**	**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	182.651		
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**	**966.948**	**966.948**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.457.412	966.948	966.948
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.280.600**	**1.395.600**	**3.784.319**	**1.982.682**	**1.589.969**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.454.031	1.071.815	1.071.815
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	2.330.288	910.867	518.154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**33.914**	**26.940**	**20.791**
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	33.914	26.940	20.791
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**23.741**	**21.511**	**21.511**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**23.741**	**21.511**	**21.511**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**21.039**	**18.809**	**18.809**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			90	90	90
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			20.949	18.719	18.719
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**2.702**	**2.702**	**2.702**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			2.239	2.239	2.239
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			463	463	463
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.444.904**	**30.602.510**	**20.912.241**	**7.645.480**	**7.315.120**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.444.904**	**30.602.510**	**20.912.241**	**7.645.480**	**7.315.120**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**22.242.193**	**21.817.912**	**13.698.142**	**7.332.920**	**7.002.560**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	**22.242.193**	**21.817.912**	**13.611.830**	**7.261.127**	**6.930.767**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.720.969	10.861.693	6.114.897	6.049.121
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	2.535.214	969.212	704.628
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	214.922	177.018	177.018
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**906.711**	**906.711**	**435.298**	**178.767**	**178.767**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**200.000**	**200.000**	**355.193**	**99.561**	**99.561**
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	355.193	99.561	99.561
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**	**5.638**	**5.638**
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	6.538	5.638	5.638
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**	**95.628**	**95.628**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.565.000**	**1.565.000**	**78.881**	**25.438**	**25.438**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	75.391	21.948	21.948
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**	**70.189**	**70.189**
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	97.794	70.189	70.189
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.176.886**	**6.602.127**	**38.165**	**38.165**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.176.886**	**6.602.127**	**38.165**	**38.165**
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	6.590.701	26.739	26.739
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	800.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.208.455**	**9.208.455**	**8.848.259**	**3.551.052**	**3.551.052**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.639.805**	**1.144.711**	**1.144.711**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.639.805**	**1.144.711**	**1.144.711**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.639.805**	**1.144.711**	**1.144.711**
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.639.805	1.144.711	1.144.711

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.406.341**	**2.406.341**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**2.406.341**	**2.406.341**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**2.406.341**	**2.406.341**
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	1.182.960	1.182.960
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	1.223.382	1.223.382
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	47.531.062	37.361.142	16.118.267	15.307.616

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.236.006**	**1.236.006**	**1.236.006**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**5.695**	**5.695**	**5.695**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**1.601**	**1.601**	**1.601**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**1.601**	**1.601**	**1.601**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.601	1.601	1.601
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.803**	**1.803**	**1.803**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.803**	**1.803**	**1.803**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.108	1.108	1.108
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			695	695	695
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**	**40.819**	**40.819**	**40.819**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**22.118**	**22.118**	**22.118**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**22.118**	**22.118**	**22.118**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.621	9.621	9.621
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.497	12.497	12.497
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.022**	**9.022**	**15.547**	**15.547**	**15.547**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.022**	**9.022**	**13.192**	**13.192**	**13.192**
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			4.874	4.874	4.874
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.318	8.318	8.318
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.317**	**1.317**	**1.317**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.317	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**1.039**	**1.039**	**1.039**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			234	234	234
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 31-10-20
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**	**2.195**	**2.195**	**2.195**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**	**2.195**	**2.195**	**2.195**
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			1.025	1.025	1.025
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.287.629**	**1.465.774**	**1.189.437**	**1.189.437**	**1.189.437**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**25**	**25**	**25**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**25**	**25**	**25**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			25	25	25
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**	**43.280**	**43.280**	**43.280**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.060**	**41.060**	**9.317**	**9.317**	**9.317**
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			4.060	4.060	4.060
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.257	5.257	5.257
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.610**	**1.610**	**1.610**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			483	483	483
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.127	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**2.696**	**2.696**	**2.696**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.696	2.696	2.696

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			**472**	**472**	**472**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			472	472	472
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.031**	**38.031**	**11.595**	**11.595**	**11.595**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.308	7.308	7.308
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.287	4.287	4.287
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**2.487**	**2.487**	**2.487**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			809	809	809
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.678	1.678	1.678
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.754**	**4.754**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			460	460	460
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.105	2.105	2.105
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.705**	**5.705**	**4.433**	**4.433**	**4.433**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.542	1.542	1.542
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.891	2.891	2.891
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.148.378**	**1.326.523**	**1.145.652**	**1.145.652**	**1.145.652**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**62.879**	**62.879**	**17.110**	**17.110**	**17.110**
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			7.040	7.040	7.040
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.070	10.070	10.070
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**338**	**338**	**338**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			21	21	21
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			317	317	317
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.902**	**1.902**	**3.682**	**3.682**	**3.682**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			798	798	798
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.884	2.884	2.884

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.616	1.616	1.616
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**	**8.116**	**8.116**	**8.116**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			443	443	443
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.674	7.674	7.674
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**488**	**488**	**488**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			123	123	123
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			365	365	365
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**123**	**123**	**123**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			123	123	123
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.067.432**	**1.245.577**	**1.111.966**	**1.111.966**	**1.111.966**
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	368.200	368.200	368.200
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 FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			154	154	154
010 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.613	1.613	1.613
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**55**	**55**	**55**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**55**	**55**	**55**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**55**	**55**	**55**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			55	55	55

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.134.568**	**5.484.414**	**5.484.414**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.134.568**	**5.484.414**	**5.484.414**
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			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.134.568**	**5.484.414**	**5.484.414**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.134.568**	**5.484.414**	**5.484.414**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	760.391	787.962	635.884	635.884
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.192.707	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	11.370.574	6.720.420	6.720.420

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**6.378.862**	**6.378.862**	**5.265.582**
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**	**2.400.575**	**2.400.575**	**1.287.295**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.400.575**	**2.400.575**	**1.287.295**
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.346.489**	**2.346.489**	**2.325.575**	**2.325.575**	**1.212.295**
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489	2.325.575	2.325.575	1.212.295
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**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**3.978.287**	**3.978.287**	**3.978.287**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**3.978.287**	**3.978.287**	**3.978.287**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**447.380**	**447.380**	**3.978.287**	**3.978.287**	**3.978.287**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	447.380	447.380	3.978.287	3.978.287	3.978.287
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**83.782.298**	**83.782.298**	**83.782.298**	**83.781.090**	**79.932.566**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**49.838.029**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**49.838.029**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**49.838.029**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	49.838.029

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.500.000**	**3.500.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	91.141.298	91.140.091	86.178.287
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.030.160.560	999.312.509	882.416.848	876.644.394

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**55.000**	**55.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**55.000**	**55.000**			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**879.499**	**879.499**	**879.499**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**485.000**	**485.000**	**281.552**	**281.552**	**281.552**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**	**281.552**	**281.552**	**281.552**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**	**281.552**	**281.552**	**281.552**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	281.552	281.552	281.552
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**597.947**	**597.947**	**597.947**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**597.947**	**597.947**	**597.947**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**900.000**	**900.000**	**566.736**	**566.736**	**566.736**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	566.736	566.736	566.736
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**31.000**	**31.000**	**17.776**	**17.776**	**17.776**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	17.776	17.776	17.776
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.400**	**19.400**	**13.434**	**13.434**	**13.434**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.292	9.292	9.292
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**	**342.398.656**	**342.398.656**	**342.398.656**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**344.156.418**	**359.303.776**	**342.398.656**	**342.398.656**	**342.398.656**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**344.156.418**	**359.303.776**	**342.398.656**	**342.398.656**	**342.398.656**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**344.156.418**	**359.303.776**	**342.398.656**	**342.398.656**	**342.398.656**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	189.398.569	171.359.328	171.359.328	171.359.328
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	19.909.159	19.909.159	19.909.159
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	343.278.155	343.278.155	343.278.155

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**591.711.422**	**533.876.260**	**533.876.260**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.539.456**	**428.139.456**	**438.163.509**	**389.009.088**	**389.009.088**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.434.610**	**357.101.440**	**357.101.440**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**403.434.610**	**357.101.440**	**357.101.440**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.952.721	4.139.194	4.139.194
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	297.090.678	259.817.324	259.817.324
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	101.391.211	93.144.921	93.144.921
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**	**34.444.235**	**31.700.084**	**31.700.084**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**34.444.235**	**31.700.084**	**31.700.084**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			259.636	177.957	177.957
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.163.296	786.030	786.030
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			870.060	680.093	680.093
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			420.015	409.273	409.273
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			24.123.818	23.188.970	23.188.970
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.607.409	6.457.760	6.457.760
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**284.663**	**207.565**	**207.565**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**284.663**	**207.565**	**207.565**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	509.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			63.706	29.332	29.332
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			161.287	135.879	135.879
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.670	42.353	42.353
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.406.903**	**38.406.903**	**27.310.746**	**21.113.166**	**21.113.166**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.689.601**	**17.682.920**	**17.682.920**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.689.601**	**17.682.920**	**17.682.920**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.693.013	9.693.013			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.490.879	1.490.879	1.547.109	1.136.730	1.136.730
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	11.040.429	8.224.492	8.224.492
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	11.102.063	8.321.697	8.321.697
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.457.671**	**1.410.647**	**1.410.647**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.457.671**	**1.410.647**	**1.410.647**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			99.621	57.956	57.956

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			880.406	880.406	880.406
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			477.644	472.285	472.285
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.163.474**	**2.019.600**	**2.019.600**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.163.474**	**2.019.600**	**2.019.600**
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	49.831	49.831
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.319.596	1.229.022	1.229.022
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			783.710	740.747	740.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.591.288**	**123.591.288**	**126.237.167**	**123.754.005**	**123.754.005**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**119.511.657**	**117.238.880**	**117.238.880**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**119.511.657**	**117.238.880**	**117.238.880**
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	1.845.186	1.654.325	1.654.325
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	74.776.966	73.418.279	73.418.279
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	30.395.051	30.312.929	30.312.929
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.			19.844	9.495	9.495
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			58.462	48.890	48.890
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.843	13.454	13.454
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			83.099	59.844	59.844
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			374.968	275.963	275.963
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			277.043	230.590	230.590
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.627	26.104	26.104
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			323.067	323.067	323.067
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			162.657	160.910	160.910
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			136.136	135.071	135.071

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			7.800.084	7.692.191	7.692.191
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.450.454	2.129.982	2.129.982
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.220	16.944	16.944
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			452.361	451.636	451.636
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			287.590	279.207	279.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.121.774**	**1.121.774**	**6.639.048**	**6.452.390**	**6.452.390**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.121.774**	**1.121.774**	**291.009**	**279.251**	**279.251**
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	1.717		
002 INDEMNIZACIONES			28.583	28.583	28.583
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	137.586	131.025	131.025
004 INDEMNIZACIONES			34.923	31.743	31.743
005 INDEMNIZACIONES.			39.559	39.559	39.559
006 INDEMNIZACIONES.			18.806	18.806	18.806
007 INDEMNIZACIONES.			828	529	529
008 INDEMNIZACIONES			122	122	122
009 INDEMNIZACIONES			252	252	252
010 INDEMNIZACIONES			828	828	828
011 INDEMNIZACIONES			27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.348.038**	**6.173.139**	**6.173.139**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93.140	81.098	81.098
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.357.864	4.218.312	4.218.312
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.602.976	1.583.205	1.583.205
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			429	429	429
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51	51	51
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.392	834	834
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.960	6.134	6.134
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.377	4.377	4.377
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.464	1.149	1.149
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.566	11.566	11.566
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.911	5.911	5.911
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.125	4.532	4.532
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.098	207.098	207.098
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.831	29.831	29.831
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			903	709	709
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.116	11.900	11.900
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.836	6.001	6.001

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**129.448**	**129.448**	**86.462**	**62.734**	**62.734**
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**	**71.216**	**53.694**	**53.694**
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	35.537	25.242	25.242
003 OTROS	15.672	15.672	15.820	10.262	10.262
004 OTROS GASTOS SOCIALES			13	7	7
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.082	6.915	6.915
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.759	7.576	7.576
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.005	3.693	3.693
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.137.647	591.711.422	533.876.260	533.876.260

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**23.628.593**	**14.648.864**	**14.369.552**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**263.000**	**263.000**	**88.879**	**72.761**	**72.761**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**5.357**	**5.357**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**6.231**	**5.357**	**5.357**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.231	5.357	5.357
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**45.733**	**45.733**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**45.733**	**45.733**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.977	45.733	45.733
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**	**1.994.210**	**1.830.016**	**1.810.554**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.994.210**	**1.830.016**	**1.810.554**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.298.500**	**1.994.210**	**1.830.016**	**1.810.554**
001 OBRAS MENORES		200.000	115.004	71.953	52.492
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	127.787	127.787	127.787
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	809.521	716.591	716.591
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	941.898	913.684	913.684
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.811.334**	**21.514.328**	**21.543.753**	**12.744.336**	**12.484.485**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**112.160**	**112.160**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**262.669**	**112.160**	**112.160**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	225.000	262.669	112.160	112.160
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.536.334**	**21.289.328**	**21.281.084**	**12.632.177**	**12.372.325**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.505.834**	**18.412.828**	**18.386.254**	**10.570.505**	**10.570.505**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.742.005	3.908.080	3.739.866	3.739.866

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	2.617.907		
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	3.437.365	3.437.365
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.510.027	2.510.027	2.405.566		
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	3.393.274	3.393.274
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.311.009	2.311.009	2.387.876		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.030.000**	**1.030.000**	**931.788**	**618.212**	**618.212**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.000	931.788	618.212	618.212
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**860.500**	**1.706.500**	**1.925.241**	**1.416.972**	**1.165.893**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	1.135.999	839.944	839.944
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	789.242	577.028	325.949
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**140.000**	**37.801**	**26.488**	**17.715**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	37.801	26.488	17.715
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**1.751**	**1.751**	**1.751**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**1.751**	**1.751**	**1.751**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**1.179**	**1.179**	**1.179**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			490	490	490
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			689	689	689
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**573**	**573**	**573**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			215	215	215
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			17	17	17
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			340	340	340
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**34.062.378**	**24.417.790**	**12.170.754**	**4.620.659**	**4.552.437**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**34.062.378**	**24.417.790**	**12.170.754**	**4.620.659**	**4.552.437**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**27.957.878**	**21.418.625**	**10.594.830**	**4.555.330**	**4.487.108**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**27.957.878**	**21.418.625**	**8.320.354**	**3.798.176**	**3.739.634**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	2.959.605	1.812.325	1.803.895
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	9.433.360	3.323.478	788.124	761.615
005 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			1.159.892	660.172	646.501
006 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	572.239	414.479	404.548
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			**2.274.476**	**757.154**	**747.474**
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIEN REPA-OBRA			2.057.553	709.027	699.347
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**	**1.506.977**	**49.302**	**49.302**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**1.656.665**	**1.506.977**	**49.302**	**49.302**
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	178.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.530.000	1.478.665	1.506.977	49.302	49.302
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	48.493.618	35.799.347	19.269.523	18.921.989

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**608.800**	**590.800**	**590.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**638.889**	**608.800**	**590.800**	**590.800**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**638.889**	**608.800**	**590.800**	**590.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**817.034**	**638.889**	**608.800**	**590.800**	**590.800**
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	196.000	196.000	196.000
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000	18.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.657.340**	**2.697.949**	**2.410.223**	**1.920.514**	**1.920.514**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**48.000**	**137.520**	**137.520**	**136.416**	**136.416**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**48.000**	**137.520**	**137.520**	**136.416**	**136.416**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**48.000**	**137.520**	**137.520**	**136.416**	**136.416**
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	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.609.340**	**2.560.429**	**2.272.703**	**1.784.098**	**1.784.098**
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**	**1.450.429**	**1.405.703**	**917.098**	**917.098**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.397.340**	**1.450.429**	**1.405.703**	**917.098**	**917.098**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	932.089	957.383	770.965	770.965
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 19/20)	298.220	319.220	249.200	146.133	146.133
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	199.120	199.120	199.120		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.474.374	3.336.838	3.019.023	2.511.314	2.511.314

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**13.802.796**	**13.732.100**	**13.732.100**	**12.670.900**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**311.447**	**311.447**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**164.187**	**164.187**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**164.187**	**164.187**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**137.260**	**137.260**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**137.260**	**137.260**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.084.054**	**2.084.054**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**486.962**	**486.962**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**486.962**	**486.962**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.207.870**	**1.207.870**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.207.870**	**1.207.870**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**389.222**	**389.222**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**389.222**	**389.222**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**10.550.787**	**2.219.934**	**2.219.934**	**1.158.734**
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**	**6.534**	**6.534**	**6.534**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**	**6.534**	**6.534**	**6.534**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650	6.534	6.534	6.534
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**417.757**	**417.757**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**417.757**	**417.757**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.799.571**	**5.799.571**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.660.112**	**5.660.112**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**139.459**	**139.459**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.036.343**	**4.031.744**	**2.213.400**	**2.213.400**	**1.152.200**
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.272.868**	**2.272.868**	**2.213.400**	**2.213.400**	**1.152.200**
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868	2.213.400	2.213.400	1.152.200
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**	**35.401**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.401			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**613.808**	**856.508**	**11.512.166**	**11.512.166**	**11.512.166**
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**	**11.512.166**	**11.512.166**	**11.512.166**
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**	**11.512.144**	**11.512.144**	**11.512.144**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	2.830.655	2.830.655	2.830.655
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	795.536	8.681.489	8.681.489	8.681.489
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**370.000**	**370.000**	**365.997**	**365.997**	**365.997**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**370.000**	**370.000**	**365.997**	**365.997**	**365.997**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**370.000**	**370.000**	**365.997**	**365.997**	**365.997**
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**370.000**	**370.000**	**365.997**	**365.997**	**365.997**
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**800.011**	**800.011**	**800.011**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**869.853**	**869.853**	**800.011**	**800.011**	**800.011**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**869.853**	**869.853**	**800.011**	**800.011**	**800.011**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**869.853**	**869.853**	**800.011**	**800.011**	**800.011**
001 CENTROS DE ESO	205.700	205.700	547.832	547.832	547.832
002 CENTROS DE BACHILLERATO	664.153	664.153	252.179	252.179	252.179
**** TOTAL SERVICIO 22	14.804.548	15.042.649	14.898.109	14.898.109	13.836.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**9.726.162**	**8.796.304**	**8.778.517**	**8.776.348**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**59.784**	**59.784**	**884**	**884**	**884**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**21.980**	**21.980**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**21.980**	**21.980**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**34.499**	**34.499**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**34.499**	**34.499**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	2.503	2.503			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**884**	**884**	**884**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**884**	**884**	**884**
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			884	884	884
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**3.305**	**3.305**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**3.305**	**3.305**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.305	3.305			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.182.449**	**2.182.449**	**1.833**	**1.833**	**1.833**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**	**197**	**197**	**197**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**	**197**	**197**	**197**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			197	197	197
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	29.052	29.052			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**651.867**	**651.867**	**1.099**	**1.099**	**1.099**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**651.867**	**651.867**	**1.099**	**1.099**	**1.099**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.099	1.099	1.099

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**7.127.186**	**530.547**	**512.760**	**510.591**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**81.798**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**81.798**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	81.798			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**54.409**	**54.409**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**54.409**	**54.409**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**761.136**	**761.136**	**243.363**	**243.363**	**243.363**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**761.136**	**761.136**	**243.363**	**243.363**	**243.363**
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248	243.363	243.363	243.363
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.303	3.303			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.140.990**	**2.131.468**	**3.199**	**3.199**	**3.199**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.037.462**	**2.027.940**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	2.027.940			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.098.375**	**283.985**	**266.198**	**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**	**1.008.949**	**275.743**	**257.956**	**255.787**
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			10.689	10.689	10.689

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			42.054	24.267	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	93.703			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**356.743**	**356.743**	**8.263.041**	**8.263.041**	**8.263.041**
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**	**8.263.041**	**8.263.041**	**8.263.041**
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**	**8.262.984**	**8.262.984**	**8.262.984**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	8.262.984	8.262.984	8.262.984
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.633.797**	**9.595.907**	**7.884.760**	**7.658.385**	**7.658.385**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.677.956**	**6.526.786**	**6.526.786**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.677.956**	**6.526.786**	**6.526.786**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.677.956**	**6.526.786**	**6.526.786**
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.677.956	6.526.786	6.526.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.908.263**	**2.870.373**	**1.206.804**	**1.131.599**	**1.131.599**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**913.446**	**106.501**	**106.501**	**106.501**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**913.446**	**106.501**	**106.501**	**106.501**
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		113.446	106.501	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**	**517.480**	**446.275**	**446.275**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**517.480**	**446.275**	**446.275**
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	260.272	232.659	232.659	232.659

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**578.823**	**578.823**
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**	**578.823**	**578.823**
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
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	138.490	138.490
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**	**5.748.482**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.745.785**	**5.748.482**	**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
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**2.697**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**2.697**			
001 EEI - EKIPAMENDUA		2.697			
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	27.070.551	23.426.848	22.182.686	22.180.518

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**810.999**	**810.999**	**810.999**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**810.999**	**810.999**	**810.999**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**810.999**	**810.999**	**810.999**
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**	**810.999**	**810.999**	**810.999**
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	461.999	461.999	461.999
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**	**2.051.280**	**1.897.280**	**1.897.280**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.634.136**	**2.175.014**	**2.051.280**	**1.897.280**	**1.897.280**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**767.823**	**613.823**	**613.823**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**767.823**	**613.823**	**613.823**
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	613.823	613.823	613.823
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**	**1.283.457**	**1.283.457**	**1.283.457**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.864.136**	**1.285.014**	**1.283.457**	**1.283.457**	**1.283.457**
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.242.720	1.242.720	1.242.720
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 31-10-20
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
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO		900.000	66.719	66.719	66.719	66.719
**** TOTAL SERVICIO	32	4.515.136	3.356.733	2.928.998	2.774.998	2.774.998
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.054.829.860	1.048.232.212	1.015.061.901	938.791.044	937.380.141

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**5.000**			
001 MASTER PROPIO DE LA UPV/EHU EN ATENCION TEMPRANA		5.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		5.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**306.846.488**	**306.846.488**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**303.053.380**	**304.537.463**	**301.900.125**	**295.966.308**	**295.966.308**
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**	**294.679.087**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**301.676.159**	**303.160.242**	**300.522.904**	**294.679.087**	**294.679.087**
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	274.719.826
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 31-10-20
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**	**10.325.180**	**10.325.180**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.643.217**	**11.619.217**	**11.399.380**	**10.325.180**	**10.325.180**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.090.000**	**1.090.000**	**1.090.000**	**590.000**	**590.000**
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	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.553.217**	**10.529.217**	**10.309.380**	**9.735.180**	**9.735.180**
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	70.000
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	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	5.068.388	5.068.388
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	20.000	20.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**19.234.249**	**19.234.249**	**15.516.582**	**12.519.957**	**12.519.957**
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**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.773.221**	**4.773.221**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**4.773.221**	**4.773.221**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**4.773.221**	**4.773.221**
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	2.554.974	2.535.335	2.535.335	2.535.335
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	319.372.810	319.372.810
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.708.131	329.594.189	319.372.810	319.372.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**31.546.596**	**31.546.596**	**37.606.016**	**33.496.283**	**33.496.283**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.147.577**	**23.147.577**	**26.738.829**	**23.537.174**	**23.537.174**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**21.386.944**	**21.386.944**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**24.400.387**	**21.386.944**	**21.386.944**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.478.814	8.066.988	8.066.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.731.941	13.146.703	13.146.703
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	189.631	173.253	173.253
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.297.155**	**2.143.923**	**2.143.923**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.297.155**	**2.143.923**	**2.143.923**
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			36.860	31.971	31.971
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			157.301	111.023	111.023
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			791.236	760.652	760.652
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.311.758	1.240.277	1.240.277
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**41.288**	**6.307**	**6.307**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**41.288**	**6.307**	**6.307**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.293	1.293	1.293
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			39.995	5.014	5.014
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.392.277**	**1.392.277**	**2.467.140**	**1.955.998**	**1.955.998**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.394.911**	**1.394.911**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.885.382**	**1.394.911**	**1.394.911**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.530.399	1.140.882	1.140.882
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	354.983	254.029	254.029
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**523.025**	**523.025**	**523.025**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**523.025**	**523.025**	**523.025**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.652	14.652	14.652
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			508.373	508.373	508.373
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**58.733**	**38.061**	**38.061**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**58.733**	**38.061**	**38.061**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.169	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			40.437	32.687	32.687
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.128	2.128	2.128

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**8.400.046**	**8.003.111**	**8.003.111**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.943.237**	**7.579.791**	**7.579.791**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.943.237**	**7.579.791**	**7.579.791**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.865.251	2.826.627	2.826.627
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	4.061.646	3.772.716	3.772.716
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	57.588	55.739	55.739
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	12.470	1.590	1.590
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			12.422	10.710	10.710
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			48.037	41.192	41.192
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.019	5.019	5.019
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			181.082	181.082	181.082
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			252.963	245.429	245.429
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			426.191	425.038	425.038
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.			14.288	12.267	12.267
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			785	785	785
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**455.169**	**422.092**	**422.092**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**46.721**	**46.564**	**46.564**
001 INDEMNIZACIONES			19.802	19.802	19.802
002 INDEMNIZACIONES			724	567	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			**408.448**	**375.528**	**375.528**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			141.967	136.500	136.500
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238.241	212.732	212.732
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.399	2.781	2.781
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			922	834	834

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.058	561	561
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220	220	220
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.622	6.068	6.068
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.812	4.625	4.625
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.739	10.739	10.739
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			468	468	468
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**681**	**681**	**1.640**	**1.229**	**1.229**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**461**	**461**	**461**
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**681**	**681**	**1.180**	**768**	**768**
001 OTROS	681	681	869	516	516
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			311	252	252
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	37.606.016	33.496.283	33.496.283

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.607.391**	**1.047.681**	**1.047.681**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**45.012**	**63.162**	**49.610**	**49.610**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**63.162**	**49.610**	**49.610**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**63.162**	**49.610**	**49.610**
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		45.012	63.162	49.610	49.610
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**102.710**	**18.519**	**16.597**	**16.597**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**18.519**	**16.597**	**16.597**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**18.519**	**16.597**	**16.597**
001 OBRAS MENORES		102.710	18.519	16.597	16.597
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**1.384.638**	**840.402**	**840.402**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**1.384.638**	**840.402**	**840.402**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.429.780**	**1.429.780**	**1.375.811**	**831.574**	**831.574**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	412.424	392.258	392.258
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	273.427	273.427	241.075		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	469.253	469.253	457.809	439.316	439.316
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	269.955	269.955	264.503		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**48.400**	**8.828**	**8.828**	**8.828**
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-OTROS SERVICIOS		48.400	8.828	8.828	8.828
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**141.072**	**141.072**	**141.072**	**141.072**
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		141.072	141.072	141.072	141.072
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	**1.247**
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.608.639	1.048.928	1.048.928

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.000**	**18.000**	**2.595**	**2.595**	**2.595**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**105.000**	**18.000**			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000	8.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.470**	**2.470**	**2.470**
001 TRIBUNALES DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.470	2.470	2.470
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**125**	**125**	**125**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**125**	**125**	**125**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**125**	**125**	**125**
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000	18.000	2.595	2.595	2.595

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.972.133**	**1.950.846**	**1.950.846**
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**	**63.860**	**63.860**
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**	**63.860**	**63.860**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**289.790**	**289.790**	**85.147**	**63.860**	**63.860**
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	63.860	63.860
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**	**722.738**	**722.738**	**722.738**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**3.960**	**3.960**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**74.477**	**74.477**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**74.477**	**74.477**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**172.609**	**172.609**	**172.609**
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**	**172.609**	**172.609**	**172.609**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.062.848**	**1.048.518**	**550.129**	**550.129**	**550.129**
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**	**392.406**	**392.406**	**392.406**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	240.000	240.000	240.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**67.396**	**67.396**	**1.164.249**	**1.164.249**	**1.164.249**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.164.249**	**1.164.249**	**1.164.249**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.962**	**1.962**	**1.962**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			217	217	217
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	1.497
003 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			249	249	249
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**59.442**	**59.442**	**1.162.286**	**1.162.286**	**1.162.286**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	754.122	754.122	754.122
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.479.494**	**12.479.494**	**11.981.669**	**11.965.219**	**11.965.219**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.375.176**	**9.375.176**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.375.176**	**9.375.176**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.375.176**	**9.375.176**	**9.375.176**
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	115.176	115.176
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.019.233**	**3.019.233**	**2.606.493**	**2.590.043**	**2.590.043**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**36.552**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**36.552**
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**497.700**	**481.250**	**481.250**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**497.700**	**481.250**	**481.250**
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	50.400	50.400	50.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.072.241**	**2.072.241**	**2.072.241**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.072.241**	**2.072.241**	**2.072.241**
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587	271.587	271.587
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	14.267.051	14.229.314	14.229.314

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**9.355.266**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**9.355.266**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**9.355.266**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**9.355.266**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266
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	9.385.266
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	57.851.114	62.869.566	58.162.386	58.162.386

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**390.000**	**390.000**	**187.624**	**187.624**	**187.624**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**187.624**	**187.624**	**187.624**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**187.624**	**187.624**	**187.624**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.000**	**390.000**	**187.624**	**187.624**	**187.624**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	41.617	41.617	41.617
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	187.624	187.624	187.624

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**27.355.231**	**22.632.246**	**22.632.246**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.681.983**	**34.681.983**	**22.303.943**	**18.170.191**	**18.170.191**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**17.665.995**	**17.665.995**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.778.152**	**17.665.995**	**17.665.995**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.778.152	17.665.995	17.665.995
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**	**525.791**	**504.196**	**504.196**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**525.791**	**504.196**	**504.196**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	11.255	11.255
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			511.494	492.941	492.941
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**459.619**	**459.619**	**447.000**	**319.559**	**319.559**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**253.500**	**242.840**	**242.840**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**253.500**	**242.840**	**242.840**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	253.500	242.840	242.840
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**	**4.604.288**	**4.142.496**	**4.142.496**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.224.078**	**3.816.092**	**3.816.092**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.224.078**	**3.816.092**	**3.816.092**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.993.405	3.626.124	3.626.124
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	3.877	3.877
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.			165.280	161.113	161.113
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**380.210**	**326.404**	**326.404**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**52.559**	**52.033**	**52.033**
001 INDEMNIZACIONES			52.465	51.939	51.939

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			**327.651**	**274.371**	**274.371**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			320.720	269.255	269.255
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			219	156	156
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.903	1.151	1.151
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.809	3.809	3.809
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	27.355.231	22.632.246	22.632.246

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**442.301**	**268.820**	**268.820**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**442.301**	**268.820**	**268.820**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**442.301**	**268.820**	**268.820**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**442.899**	**442.899**	**442.301**	**268.820**	**268.820**
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	268.820
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	150.762	150.762	161.378		
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	442.301	268.820	268.820

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.500**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.500**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.500**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000	1.914	1.914	1.914
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500	214	214	214
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.711.241**	**4.528.879**	**2.302.984**	**1.741.376**	**1.741.376**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.400**	**13.400**	**21.333**	**21.333**	**21.333**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**4.651**	**4.651**	**4.651**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**4.651**	**4.651**	**4.651**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.651	4.651	4.651
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**12.346**	**12.346**	**12.346**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**12.346**	**12.346**	**12.346**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.346	12.346	12.346
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**4.336**	**4.336**	**4.336**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**4.336**	**4.336**	**4.336**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.336	4.336	4.336
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**80.071**	**80.071**	**43.840**	**43.840**	**43.840**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**15.022**	**15.022**	**15.022**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**15.022**	**15.022**	**15.022**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			15.022	15.022	15.022
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.762**	**27.762**	**17.109**	**17.109**	**17.109**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.762**	**27.762**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
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			14.400	14.400	14.400
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 31-10-20
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**	**6.651**	**6.651**	**6.651**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**6.651**	**6.651**	**6.651**
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			6.440	6.440	6.440
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**5.058**	**5.058**	**5.058**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**5.058**	**5.058**	**5.058**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.058	5.058	5.058
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.615.221**	**4.432.859**	**2.237.262**	**1.675.654**	**1.675.654**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**98**	**98**	**98**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**98**	**98**	**98**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			98	98	98
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**	**109.475**	**109.475**	**109.475**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.952**	**80.952**	**43.304**	**43.304**	**43.304**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			43.304	43.304	43.304
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**2.635**	**2.635**	**2.635**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.635	2.635	2.635
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**13.955**	**13.955**	**13.955**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.955	13.955	13.955
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**19.511**	**19.511**	**19.511**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			19.511	19.511	19.511
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**818**	**818**	**1.670**	**1.670**	**1.670**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	172	172	172
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**8.937**	**8.937**	**8.937**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			8.937	8.937	8.937

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			**1.899**	**1.899**	**1.899**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.899	1.899	1.899
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			**6.960**	**6.960**	**6.960**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.960	6.960	6.960
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**585**	**585**	**10.286**	**10.286**	**10.286**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	21	21	21
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.264	10.264	10.264
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.531.113**	**4.348.751**	**2.127.257**	**1.565.649**	**1.565.649**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**23.974**	**23.974**	**55.553**	**55.553**	**55.553**
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			48.791	48.791	48.791
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.560**	**4.560**	**32.286**	**32.286**	**32.286**
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			30.610	30.610	30.610
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**7.778**	**7.778**	**7.778**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.778	7.778	7.778
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**292**	**292**	**3.658**	**3.658**	**3.658**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.406	3.406	3.406
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**39.880**	**33.880**	**13.982**	**13.982**	**13.982**
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	3.883	3.883	3.883
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			532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**388.755**	**417.855**	**58.139**	**58.139**	**58.139**
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			56.882	56.882	56.882

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.589**	**1.589**	**1.589**
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	105	105	105
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.484	1.484	1.484
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.509**	**3.509**	**357**	**357**	**357**
001 MENSAJERIA	3.509	3.509	91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			267	267	267
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**23.275**	**23.275**	**11.102**	**11.102**	**11.102**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	8.137	8.137	8.137
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**	**167.273**	**7.440**	**7.440**
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCARGO EJIE)			97.439	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**	**59.865**	**59.865**
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	59.228	59.228
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**	**1.099.863**	**845.843**	**845.843**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	179.900	47.406	44.243	44.243
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	201.604	201.604	201.604
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	209.498	209.498	209.498
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	268.800	259.425	231.567	231.567
012 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	289.800	222.999		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**521.040**	**468.057**	**468.057**
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			4.431	4.431	4.431
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	53.500	53.500	53.500
015 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000	275.000	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	18.029	18.029
018 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000	28.980		
019 PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.549**	**2.549**	**548**	**548**	**548**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**548**	**548**	**548**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**548**	**548**	**548**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			548	548	548

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**2.627.890**	**1.624.635**	**1.257.643**	**1.257.643**
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**	**2.587.890**	**1.624.635**	**1.257.643**	**1.257.643**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.587.890**	**1.624.635**	**1.257.643**	**1.257.643**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.587.890**	**1.624.635**	**1.257.643**	**1.257.643**
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	315.000	148.152		
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 19/20.	888.000	888.000	888.000	871.731	871.731
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	13.200	13.200	13.200
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	24.000	24.000	24.000
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	50.000				
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 19/20.	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21.	87.178	87.178			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	7.167.269	3.929.747	3.001.147	3.001.147
***** TOTAL PROGRAMA	4225	50.362.749	50.119.887	31.914.903	26.089.838	26.089.838

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**8.083**	**8.083**	**8.083**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**8.083**	**8.083**	**8.083**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**8.083**	**8.083**	**8.083**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**8.083**	**8.083**	**8.083**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	5.573	5.573	5.573
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	8.083	8.083	8.083

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**32.332.597**	**32.332.597**	**31.013.903**	**28.320.278**	**28.320.278**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.807.051**	**26.807.051**	**24.908.016**	**22.293.806**	**22.293.806**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**20.494.220**	**20.494.220**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.894.772**	**20.494.220**	**20.494.220**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.894.772	20.494.220	20.494.220
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**	**2.013.244**	**1.799.586**	**1.799.586**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**2.013.244**	**1.799.586**	**1.799.586**
001 PESONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.013.244	1.799.586	1.799.586
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**63.608**	**63.608**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**63.608**	**63.608**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**87.370**	**63.608**	**63.608**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	87.370	63.608	63.608
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.483.327**	**5.483.327**	**6.018.518**	**5.962.863**	**5.962.863**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.657.117**	**5.619.445**	**5.619.445**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.657.117**	**5.619.445**	**5.619.445**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	5.009.014	5.009.014	5.009.014
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.			648.103	610.430	610.430
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**361.400**	**343.419**	**343.419**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.276**	**2.436**	**2.436**
001 INDEMNIZACIONES			3.276	2.436	2.436
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**358.124**	**340.983**	**340.983**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337.521	320.379	320.379
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.604	20.604	20.604
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	31.013.903	28.320.278	28.320.278

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**505.894**	**505.894**	**505.894**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.271**	**12.271**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.237**	**1.237**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.237**	**1.237**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**11.034**	**11.034**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**11.034**	**11.034**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**57.895**	**57.895**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**4.398**	**4.398**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**4.398**	**4.398**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**40.009**	**40.009**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**40.009**	**40.009**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**13.488**	**13.488**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**13.488**	**13.488**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**494.352**	**442.922**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.597**	**7.597**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**7.597**	**7.597**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**21.005**	**21.005**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.005**	**21.005**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — 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**	**505.894**	**505.894**	**505.894**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**18.556**	**18.556**	**505.894**	**505.894**	**505.894**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**18.556**	**18.556**	**505.894**	**505.894**	**505.894**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	505.894	505.894	505.894
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	575.637	575.637	575.637

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**535.588**	**535.588**	**535.588**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**1.383.829**	**535.588**	**535.588**	**535.588**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**1.383.829**	**535.588**	**535.588**	**535.588**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**883.829**	**1.383.829**	**535.588**	**535.588**	**535.588**
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 19/20	422.939	422.939	371.692	371.692	371.692
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**	**389.050**	**389.050**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**826.487**	**790.764**	**389.050**	**389.050**	**389.050**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**	**389.050**	**389.050**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**	**389.050**	**389.050**
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	411.729	389.050	389.050	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	924.638	924.638	924.638

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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	34.052.625	30.161.565	30.161.565

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**41.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**141.000**	**141.000**	**41.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**	**41.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**	**41.000**		
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	5.000		
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000		
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	141.000	141.000	41.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**18.358.992**	**11.519.755**	**11.512.857**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**36.778.804**	**18.358.992**	**11.519.755**	**11.512.857**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**36.778.804**	**18.358.992**	**11.519.755**	**11.512.857**
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**	**12.926.070**	**6.193.581**	**6.186.683**
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	7.499.673	779.200	772.302
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**	**19.293.903**	**19.273.667**	**19.252.799**
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**	**19.293.903**	**19.273.667**	**19.252.799**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**19.273.667**	**19.273.667**	**19.252.799**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**19.273.667**	**19.273.667**	**19.252.799**
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	655.178	655.178	655.178
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.			288.751	288.751	267.883

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	37.652.895	30.793.422	30.765.656

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**14.459.177**	**11.302.526**	**11.302.526**
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**	**10.715.499**	**7.983.635**	**7.983.635**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**6.240.625**	**6.240.625**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.812.327**	**6.240.625**	**6.240.625**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.812.327	6.240.625	6.240.625
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**144.323**	**144.323**	**144.323**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**144.323**	**144.323**	**144.323**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			144.323	144.323	144.323
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.758.849**	**1.598.687**	**1.598.687**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.758.849**	**1.598.687**	**1.598.687**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.758.849	1.598.687	1.598.687
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.595.432**	**8.595.432**	**3.743.678**	**3.318.891**	**3.318.891**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.447.893**	**3.067.608**	**3.067.608**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.447.893**	**3.067.608**	**3.067.608**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.791.877	2.442.880	2.442.880
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			56.363	56.363	56.363
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			599.654	568.366	568.366
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**173.767**	**173.767**	**211.712**	**186.822**	**186.822**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**173.767**	**173.767**	**63.573**	**63.573**	**63.573**
001 INDEMNIZACIONES	979	979	60.378	60.378	60.378
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			3.193	3.193	3.193
004 INDEMNIZACIONES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**148.138**	**123.249**	**123.249**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132.200	108.090	108.090
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.379	1.379	1.379

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			14.559	13.780	13.780
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**58.426**	**58.426**	**84.073**	**64.460**	**64.460**
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**	**75.442**	**55.905**	**55.905**
001 OTROS	58.426	58.426	60.837	42.996	42.996
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.599	1.599	1.599
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.005	11.310	11.310
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	14.459.177	11.302.526	11.302.526

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**765.470**	**397.807**	**397.473**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**765.470**	**397.807**	**397.473**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.022.200**	**765.470**	**397.807**	**397.473**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**575.000**	**575.000**	**386.912**	**195.787**	**195.787**
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			213.185	111.114	111.114
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	173.728	84.673	84.673
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**471.800**	**447.200**	**378.558**	**202.020**	**201.686**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	37.971	10.440	10.106
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**	**4.823.399**	**556.237**	**56.237**	**56.237**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.517.578**	**4.823.399**	**556.237**	**56.237**	**56.237**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**4.544.578**	**3.850.399**	**56.237**	**56.237**	**56.237**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**4.544.578**	**3.850.399**	**56.237**	**56.237**	**56.237**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.013.710	56.237	56.237	56.237
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.	2.678.830	2.580.651			
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**	**500.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**	**500.000**		
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2020	500.000	500.000	500.000		
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2020	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2020.	33.000	33.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**11.600**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.539.600**	**11.600**		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**1.539.600**	**11.600**		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**1.539.600**	**11.600**		
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 20-21		1.528.000			
002 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 19-20		11.600	11.600		
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	7.385.199	1.333.307	454.044	453.710

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**17.076.230**	**16.917.535**	**16.917.535**
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**	**14.984.761**	**14.966.915**	**14.966.915**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**13.134.761**	**13.116.915**	**13.116.915**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**13.134.761**	**13.116.915**	**13.116.915**
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	12.340.361	12.339.515	12.339.515
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	17.076.230	16.917.535	16.917.535
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	162.969.775	70.562.609	59.467.526	59.439.426

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**8.479.741**	**6.192.819**	**6.192.819**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.576.114**	**26.576.114**	**5.426.447**	**3.914.323**	**3.914.323**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**3.306.963**	**3.306.963**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.337.585**	**3.306.963**	**3.306.963**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.593.021	2.827.184	2.827.184
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**	**1.088.862**	**607.360**	**607.360**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.088.862**	**607.360**	**607.360**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			22.696	15.097	15.097
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	557.380	557.380
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	34.883	34.883
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.314.352**	**905.701**	**905.701**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**750.962**	**750.962**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.074.579**	**750.962**	**750.962**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.074.579	750.962	750.962
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**239.773**	**154.739**	**154.739**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**239.773**	**154.739**	**154.739**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			239.773	154.739	154.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.468.333**	**8.468.333**	**1.738.942**	**1.372.795**	**1.372.795**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.645.042**	**1.301.110**	**1.301.110**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.645.042**	**1.301.110**	**1.301.110**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.071.201	933.923	933.923
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.			7.272	4.901	4.901
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			325.194	184.623	184.623
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	55.777	55.777

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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			**93.051**	**71.204**	**71.204**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.691**	**100**	**100**
001 INDEMNIZACIONES			3.591		
002 INDEMNIZACIONES.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**89.361**	**71.104**	**71.104**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.243	56.509	56.509
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.168	7.743	7.743
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	578	578
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**	**481**	**481**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**	**849**	**481**	**481**
001 OTROS	154	154	157	130	130
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			692	351	351
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.479.741	6.192.819	6.192.819

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**212.790**	**212.790**	**202.135**	**122.667**	**122.667**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**202.135**	**122.667**	**122.667**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**202.135**	**122.667**	**122.667**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**212.790**	**212.790**	**202.135**	**122.667**	**122.667**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	128.286	122.667	122.667
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	79.058	79.058	73.849		
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	202.135	122.667	122.667

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.451.220**	**867.393**	**867.393**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**61.029**	**61.029**	**29.465**	**24.771**	**24.771**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**	**6.372**	**1.678**	**1.678**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**	**6.372**	**1.678**	**1.678**
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	6.372	1.678	1.678
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**11.845**	**11.845**	**11.845**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**11.845**	**11.845**	**11.845**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.845	11.845	11.845
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**3.334**	**3.334**	**3.334**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**3.334**	**3.334**	**3.334**
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.198	3.198	3.198
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**	**16.821**	**16.821**	**16.821**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**4.044**	**4.044**	**4.044**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**4.044**	**4.044**	**4.044**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.884	1.884	1.884

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			2.160	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.891**	**6.891**	**10.366**	**10.366**	**10.366**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**6.891**	**6.891**	**7.831**	**7.831**	**7.831**
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			7.831	7.831	7.831
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**	**752**	**752**	**752**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**	**752**	**752**	**752**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			397	397	397
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			355	355	355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.722.232**	**2.429.127**	**1.404.934**	**825.800**	**825.800**
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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**128**	**128**	**128**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**128**	**128**	**128**
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**72.500**	**72.500**	**40.014**	**40.014**	**40.014**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**72.500**	**72.500**	**19.875**	**19.875**	**19.875**
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			19.875	19.875	19.875

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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: 237.11 AGUA			**2.587**	**2.587**	**2.587**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.587	2.587	2.587
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**7.017**	**7.017**	**7.017**
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.017	7.017	7.017
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**600**	**600**	**600**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			600	600	600
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**3.741**	**3.741**	**3.741**
001 GASTOS CENTROS IRALE			25	25	25
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.716	3.716	3.716
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**1.095**	**1.095**	**1.095**
001 GASTOS CENTROS IRALE			491	491	491
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			604	604	604
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**637**	**637**	**637**
001 GASTOS CENTROS IRALE			107	107	107
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**4.463**	**4.463**	**4.463**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.678	2.678	2.678
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.785	1.785	1.785
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.649.732**	**2.356.627**	**1.362.138**	**783.004**	**783.004**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**139.464**	**145.359**	**10.843**	**10.843**	**10.843**
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			6.714	6.714	6.714
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.129	4.129	4.129
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**19.317**	**19.317**	**19.317**
001 GASTOS CENTROS IRALE			17.793	17.793	17.793
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.524	1.524	1.524
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**3.683**	**3.683**	**3.683**
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.677	3.677	3.677
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.728**	**2.728**	**2.728**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.715	2.715	2.715
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**69.000**	**51.000**	**13.744**	**13.744**	**13.744**
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			7.075	7.075	7.075
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.388	5.388	5.388
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**101.744**	**81.744**	**9.674**	**9.674**	**9.674**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.969	7.969	7.969

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			1.705	1.705	1.705
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**312**	**312**	**312**
001 GASTOS CENTROS IRALE			84	84	84
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			227	227	227
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**7**	**7**	**7**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**501.336**	**501.336**
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	501.336	501.336
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**	**234.577**	**80.548**	**80.548**
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 PROGRAMA IRALE EUSKALTEGIAK. JULIO - DICIEMBRE			154.029		
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
005 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			78.702	78.702	78.702
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.599.024**	**1.338.024**	**366.396**	**139.954**	**139.954**
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	243.750	18.149	18.149	18.149
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	107.478	107.478
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.833	2.833	2.833
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.589	4.589	4.589
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	1.779	1.779
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**16.301**	**16.301**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.150.151**	**589.880**	**589.880**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.205.800**	**4.205.800**	**2.150.151**	**589.880**	**589.880**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**280.841**	**280.841**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**280.841**	**280.841**
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	200.000	143.070	143.070
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	41.771	41.771
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**75.389**	**45.107**	**45.107**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**75.389**	**45.107**	**45.107**
001 EIMA 2.0 18/19.			26.378		
002 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			49.012	45.107	45.107
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.220.800**	**3.220.800**	**1.697.182**	**263.932**	**263.932**
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**	**1.683.822**	**263.932**	**263.932**
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	69.254	69.254
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000	32.000		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000	68.000	27.200	27.200
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000	20.000		
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	244.987		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	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	6.400		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	17.478	17.478
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	3.604.011	1.459.912	1.459.912
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.295.328	12.285.888	7.775.398	7.775.398

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**400.000**				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**				
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN FP	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**8.183.946**	**8.133.946**	**8.133.946**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**	**8.083.946**
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.083.946	8.083.946	8.083.946	8.083.946	8.083.946
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.283.946	8.283.946	8.183.946	8.133.946	8.133.946

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**52.151**	**40.535**	**40.535**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**52.151**	**40.535**	**40.535**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**52.151**	**40.535**	**40.535**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**160.500**	**160.500**	**34.183**	**34.183**	**34.183**
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	15.224	15.224	15.224
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**	**25.250.005**	**23.893.888**	**23.893.888**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.993.424**	**21.667.904**	**20.601.412**	**20.601.412**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.993.424**	**21.667.904**	**20.601.412**	**20.601.412**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**397.669**	**7.633.424**	**6.279.443**	**6.249.355**	**6.249.355**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000	15.724	7.493	7.493
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	48.405	26.548	26.548
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.451.280	1.451.280	1.451.280
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).		204.318			
007 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.736.485	4.736.485	4.736.485
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).		527.089			
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21		117.108	19.815	19.815	19.815
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**15.560.000**	**15.360.000**	**15.368.191**	**14.333.429**	**14.333.429**
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	13.485.238	13.485.238
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000	320.000		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			3.066	3.066	3.066
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			5.125	5.125	5.125

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.432.862**	**5.193.374**	**3.582.101**	**3.292.476**	**3.292.476**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**11.698.862**	**4.551.765**	**3.100.913**	**3.100.913**	**3.100.913**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**11.698.862**	**4.551.765**	**3.100.913**	**3.100.913**	**3.100.913**
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.427.910	2.427.910	2.427.910
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	599.791			
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	127.243	127.243	127.243
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	683.867	503.760	503.760	503.760
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	316.012			
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**	**481.189**	**191.563**	**191.563**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**180.000**	**180.000**	**199.336**	**124.569**	**124.569**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000	105.233	105.233
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.836	8.836	8.836
003 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**	**281.853**	**66.995**	**66.995**
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	1.340	1.340	1.340
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			7.438	6.580	6.580
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			4.547	4.547	4.547
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21		24.717	14.528	14.528	14.528

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**24.644.169**	**21.981.193**	**21.965.998**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.340.127**	**21.444.924**	**20.659.079**	**20.659.079**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.340.127**	**21.444.924**	**20.659.079**	**20.659.079**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.643.123**	**8.726.060**	**8.706.223**	**8.574.009**	**8.574.009**
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	14.945	14.945
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		82.937	133.412	109.335	109.335
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.426	78.426	78.426
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			80.476		
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			27.661		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	**12.413.214**	**12.624.371**	**7.624.254**	**7.133.695**	**7.133.695**
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	100.603	100.603
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	250.000	241.783	180.622		
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	90.904			
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	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	5.428	5.428
012 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		68.470	68.470		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.872.336**	**4.989.696**	**5.114.447**	**4.951.375**	**4.951.375**
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	7.406	7.406
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			45.712		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			71.633	71.633	71.633
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		117.360	117.360		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.902.825	1.902.825	1.902.825	475.706	475.706
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.570.815**	**1.359.361**	**1.296.420**	**846.408**	**831.213**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.570.815**	**1.359.361**	**1.296.420**	**846.408**	**831.213**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**1.570.815**	**1.359.361**	**1.296.420**	**846.408**	**831.213**
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	61.332	46.137
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		8.217	8.217		
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21		49.096	49.096		
**** TOTAL SERVICIO 42	57.989.684	57.985.951	49.964.451	45.933.741	45.918.546
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.269.897	58.148.397	54.067.687	54.052.492

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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		**250.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**250.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**250.000**			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**250.000**			
001 ESTEM. PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS		250.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		250.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.340.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**560.000**	**2.340.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**560.000**	**2.340.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**560.000**	**2.340.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOL. INDUSTRIAL	560.000	2.340.000	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	3.196.968	1.041.578	191.638	191.638

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**847.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**847.000**			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**847.000**			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**847.000**			
001 UPV/EHU - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		847.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		847.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES			**200.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**200.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**200.000**			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**200.000**			
001 BCBL. INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA SALUD			200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL			**1.913.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**1.913.000**			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**1.913.000**			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			**413.000**			
001 UPV/EHU GRANDES INFRAESTRUCTURAS			413.000			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES			**1.500.000**			
001 PROYECTOS INVEST. APLICADA EN NEUTRONICA Y ACELERACIÓN DE PARTÍCULAS IKUR			500.000			
002 BC MATERIALS. EQUIPAMIENTO LABORATORIOS. II FASE.			500.000			
003 IKERBASQUE. AMPLIACIÓN I2 BASQUE			500.000			
**** TOTAL SERVICIO	42		2.113.000			
***** TOTAL PROGRAMA	5414	560.000	6.406.968	1.041.578	191.638	191.638
***** TOTAL SECCION	07	2.934.446.000	2.942.126.965	2.667.549.793	2.419.521.950	2.412.284.798

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 08 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		**1.153.000**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**873.000**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**23.000**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**23.000**			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COVID-19		23.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**850.000**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**850.000**			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACÓN DE TAREAS COVID-19		850.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**280.000**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**280.000**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**280.000**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD COVID-19		280.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		1.153.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.084.973**	**4.752.300**	**4.752.300**
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**	**5.066.619**	**4.733.946**	**4.733.946**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**7.500.000**	**5.066.619**	**4.733.946**	**4.733.946**
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**	**4.084.332**	**4.084.332**	**4.084.332**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		7.500.000	934.888	934.888	934.888
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.188.609	2.188.609	2.188.609
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			960.835	960.835	960.835
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS			**841.180**	**508.507**	**508.507**
001 RSTU COVID-19			73.571	73.571	73.571
002 RSTU COVID-19			197.691	197.691	197.691
003 RSTU COVID-19			569.917	237.245	237.245
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**11.339**	**11.339**	**11.339**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**11.339**	**11.339**	**11.339**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**11.339**	**11.339**	**11.339**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**11.339**	**11.339**	**11.339**
001 MOBILIARIO. COVID-19			5.746	5.746	5.746
002 MOBILIARIO. COVID-19			5.592	5.592	5.592
**** TOTAL SERVICIO 10		7.500.000	5.096.311	4.763.639	4.763.639

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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			**7.079**	**7.079**	**7.079**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**7.079**	**7.079**	**7.079**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**4.395**	**4.395**	**4.395**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**4.395**	**4.395**	**4.395**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			1.857	1.857	1.857
002 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			8.346	8.346	8.346

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**691.650**	**661.766**	**661.766**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**882.000**	**691.650**	**661.766**	**661.766**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**600.000**	**677.000**	**647.116**	**647.116**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**600.000**	**677.000**	**647.116**	**647.116**
001 PUBLICIDAD COVID-19		600.000	677.000	647.116	647.116
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**3.250**	**3.250**	**3.250**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**3.250**	**3.250**	**3.250**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.250	3.250	3.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**282.000**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
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**	**9.984**	**9.984**	**9.984**
001 COVID-19 OTROS GASTOS		282.000	9.984	9.984	9.984
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	691.650	661.766	661.766

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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		9.613.000	5.840.134	5.477.577	5.477.577

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**491.639**	**491.639**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**81.328**	**81.328**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**81.328**	**81.328**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**100.465**	**81.328**	**81.328**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	100.465	81.328	81.328
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**333.813**	**333.813**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**333.813**	**333.813**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**425.780**	**333.813**	**333.813**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	425.780	333.813	333.813
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.471**	**99.471**	**91.613**	**76.498**	**76.498**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**71.134**	**71.134**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**86.249**	**71.134**	**71.134**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	86.249	71.134	71.134
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	491.639	491.639

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**296.389**	**296.389**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.761**	**58.761**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.761**	**58.761**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.761**	**58.761**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	58.761	58.761
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**225.537**	**165.515**	**165.515**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**222.377**	**162.354**	**162.354**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**222.377**	**162.354**	**162.354**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	222.377	162.354	162.354
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**	**72.113**	**72.113**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**87.516**	**68.763**	**68.763**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**87.516**	**68.763**	**68.763**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	86.527	67.774	67.774
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			989	989	989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.515**	**3.350**	**3.350**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.515**	**3.350**	**3.350**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.515	3.350	3.350
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	389.369	296.389	296.389

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.583.783**	**4.583.783**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**73.474**	**73.474**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**73.474**	**73.474**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**93.344**	**73.474**	**73.474**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	93.344	73.474	73.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**4.276.263**	**4.121.138**	**3.190.877**	**3.190.877**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**3.116.134**	**3.116.134**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**4.012.182**	**3.116.134**	**3.116.134**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	35.472	28.009	28.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	913.228	695.004	695.004
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.419.855	1.056.113	1.056.113
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.643.627	1.337.007	1.337.007
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**74.744**	**74.744**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**108.956**	**74.744**	**74.744**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		321.000	108.956	74.744	74.744
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**169.035**	**260.035**	**360.594**	**256.521**	**256.521**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**224.343**	**224.343**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**319.417**	**224.343**	**224.343**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			118.867	99.749	99.749
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	137.461	82.150	82.150
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	63.089	42.444	42.444
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**32.178**	**32.178**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**41.177**	**32.178**	**32.178**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	41.177	32.178	32.178
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.262.990**	**1.062.911**	**1.062.911**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**986.176**	**986.176**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.176.395**	**986.176**	**986.176**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	24.058	19.833	19.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	273.106	223.715	223.715
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	391.498	328.276	328.276
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	440.134	376.440	376.440
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			34.361	26.921	26.921

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	10.991	10.991
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**65.922**	**56.062**	**56.062**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**65.922**	**56.062**	**56.062**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.932	1.522	1.522
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.350	12.974	12.974
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.636	19.404	19.404
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.000	21.234	21.234
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			617	617	617
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	310	310
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**	**1.665.948**	**1.110.221**	**1.050.654**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**115.000**	**115.000**	**50.929**	**32.867**	**28.880**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**22.495**	**19.683**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**22.495**	**19.683**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	22.495	19.683
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**8.552**	**7.377**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**8.552**	**7.377**
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	8.552	7.377
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**	**198.647**	**147.452**	**141.810**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**38.810**	**36.153**	**35.718**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**38.810**	**36.153**	**35.718**
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	18.358	17.923

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**100.116**	**73.600**	**69.211**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**161.201**	**161.201**	**100.116**	**73.600**	**69.211**
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	43.328	39.054
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	13.877	12.781	12.665
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**	**21.699**	**20.882**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**43.722**	**21.699**	**20.882**
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	3.946	3.946	3.946
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.989	9.522	9.067
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	20.787	8.231	7.869
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**	**1.411.176**	**924.707**	**874.769**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**	**6.026**	**6.026**	**1.452**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**	**6.026**	**6.026**	**1.452**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.026	6.026	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 31-10-20
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**	**356.332**	**169.917**	**166.089**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**243.470**	**243.470**	**256.165**	**92.136**	**88.526**
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	17.416	17.416
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	59.167	22.448	22.448
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	25.323	22.573
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.758	17.130	16.270
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**15.100**	**15.100**	**12.099**	**8.741**	**8.664**
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	5.227	5.149
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**61.304**	**61.304**	**46.169**	**27.139**	**27.000**
001 GAS DTA.	2.504	2.504	14.249	5.797	5.797
002 GAS DTA	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			11.223	6.449	6.310
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567	11.763	11.763
006 GAS DTG	23.355	23.355	2.156	2.156	2.156
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**	**1.043.278**	**743.225**	**701.688**
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 31-10-20
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**	**685.539**	**516.324**	**481.995**
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	149.981	114.190	114.190
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	197.212	174.342	173.431
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526	30.092		
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	308.254	227.792	194.374
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**203.459**	**203.459**	**223.057**	**106.100**	**101.702**
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.759	40.595	40.595
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	51.729	39.528	35.130
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**	**23.306**	**21.985**
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	22.254	20.934
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**	**15.240**	**13.750**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.117	1.117	1.117
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.214	5.584	4.858
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	12.697	8.539	7.774
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 31-10-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**291.905**	**279.605**	**145.677**	**103.272**	**17.694**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**291.905**	**279.605**	**145.677**	**103.272**	**17.694**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**10.527**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100			
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**	**126.240**	**94.362**	**8.784**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**7.800**	**7.800**	**119.756**	**87.878**	**2.300**
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.728	1.728	1.728
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800	118.028	86.150	572
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.405**	**6.405**	**6.484**	**6.484**	**6.484**
001 UTILLAJE	6.405	6.405	4.970	4.970	4.970
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**	**4.541**	**4.541**	**4.541**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**4.541**	**4.541**	**4.541**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	2.482	2.482	2.482
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	2.059	2.059	2.059
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**20.700**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**20.700**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	2.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**1.500**	**1.500**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.500	1.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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	7.655.691	5.803.276	5.658.131

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.079.189**	**4.108.189**	**2.494.986**	**1.935.802**	**1.935.802**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**86.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	86.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.707.530**	**1.867.840**	**1.419.719**	**1.419.719**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.812.221**	**1.375.552**	**1.375.552**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.607.530**	**1.812.221**	**1.375.552**	**1.375.552**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.812.221	1.375.552	1.375.552
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	784.047			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**44.167**	**44.167**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**55.619**	**44.167**	**44.167**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		100.000	55.619	44.167	44.167
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.204.431**	**1.314.281**	**554.344**	**458.882**	**458.882**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**522.784**	**429.564**	**429.564**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**633.385**	**522.784**	**429.564**	**429.564**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	633.385	505.411	415.170	415.170
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			17.373	14.395	14.395
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**598.896**	**598.896**	**24.083**	**23.729**	**23.729**
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**	**23.729**	**23.729**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	24.083	23.729	23.729
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**82.000**	**82.000**	**7.478**	**5.588**	**5.588**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**7.478**	**5.588**	**5.588**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.478	5.588	5.588
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**2.000**	**2.000**			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.889.238**	**1.491.094**	**1.468.899**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**83.315**	**83.315**	**25.142**	**24.447**	**24.447**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**3.612**	**3.612**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.306**	**3.612**	**3.612**
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.306	3.612	3.612
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**	**20.835**	**20.835**	**20.835**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**65.000**	**65.000**	**20.835**	**20.835**	**20.835**
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	20.835	20.835	20.835
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**	**2.860.322**	**1.462.872**	**1.440.678**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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**	**2.852.213**	**1.460.762**	**1.438.568**
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**	**10.667**	**10.667**	**10.667**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	10.667	10.667	10.667
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**	**1.391.616**	**1.369.422**
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000	131.664	131.664
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000	12.570	9.987
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000	860.001	860.001
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	3.699	3.201
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	371.288	352.175

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**19.095**	**19.095**
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484	28.170	19.095	19.095
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.741**	**10.741**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**954**	**954**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**954**	**954**			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**9.787**	**9.787**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**4.581**	**4.581**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**5.206**	**5.206**			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.874**	**37.874**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.187.086	6.144.995	3.435.565	3.413.371

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**308.469**	**308.469**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**308.469**	**308.469**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**308.469**	**308.469**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**550.000**	**677.000**	**732.081**	**308.469**	**308.469**
001 RECETA ELECTRONICA.		550.000	677.000	732.081	308.469	308.469
**** TOTAL SERVICIO	23	550.000	677.000	732.081	308.469	308.469
***** TOTAL PROGRAMA	4111	18.809.564	18.893.676	15.539.994	10.335.338	10.167.999

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — SECC. 08 SALUD
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA — 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**	**8.772.900**	**8.772.900**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**9.219.163**	**8.668.869**	**6.531.317**	**6.531.317**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**6.442.735**	**6.442.735**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.360.163**	**8.541.869**	**6.442.735**	**6.442.735**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.396.794	1.419.700	1.030.331	1.030.331
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.120.867	2.430.486	2.430.486
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	4.001.302	2.981.918	2.981.918
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**58.000**	**58.000**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**809.000**	**92.664**	**58.000**	**58.000**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		40.000	69.854	42.892	42.892
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**	**188.121**	**188.121**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**188.121**	**188.121**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**241.339**	**188.121**	**188.121**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			59.589	46.876	46.876
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			181.750	141.245	141.245
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.500.191**	**2.053.462**	**2.053.462**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.946.283**	**1.946.283**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.372.445**	**1.946.283**	**1.946.283**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	379.601	309.792	309.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	860.912	714.679	714.679
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.093.628	893.408	893.408
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	14.389	14.389
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			2.256	1.136	1.136

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**107.178**	**107.178**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**127.746**	**107.178**	**107.178**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.993	17.496	17.496
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.281	39.766	39.766
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.845	49.389	49.389
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**	**3.060.579.746**	**2.630.726.191**	**2.389.991.640**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**12.663**	**12.225**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**12.663**	**12.225**
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**	**12.663**	**12.225**
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895	2.558	2.558
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067	3.886	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**	**3.060.524.088**	**2.630.713.349**	**2.389.979.235**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.818.833.009**	**2.818.833.009**	**2.834.271.074**	**2.477.549.563**	**2.237.381.095**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**29.136.683**	**29.136.683**	**28.359.448**	**23.167.697**	**20.878.697**
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	141.421	125.707
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	14.459.095	12.900.040	10.626.753
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	478.279	478.279
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	3.987.289	3.987.289
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**2.675.101.843**	**2.675.101.843**	**2.693.248.787**	**2.365.009.079**	**2.133.526.267**
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	403.648.950	359.987.604	324.987.604
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	12.412.847	10.372.704	8.769.668
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	584.333	584.333
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	561.153.957	498.077.786	430.578.845

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	77.419.942	69.356.416	59.018.694
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	55.580.572	49.801.521	42.672.792
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	66.504.996	59.842.970	52.313.533
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	46.183.308	41.441.663	39.139.356
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.866.423	1.866.423
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	512.145.961	432.210.178	417.210.178
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	432.204.110	387.546.417	343.794.455
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	271.237.325	243.045.263	216.764.714
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	84.124.098	70.698.167	67.198.167
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	113.951.228	94.333.903	85.376.132
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	26.036.183	21.895.012	20.602.347
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.814.321	21.349.276	20.049.583
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.138.895	2.138.895
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	226.809	226.809
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	233.741	233.741
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**114.594.483**	**114.594.483**	**112.662.839**	**89.372.787**	**82.976.131**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.318.512	20.735.608	20.735.608
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	12.063.617	10.126.345	8.229.690
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	73.280.710	58.510.834	54.010.834
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**234.195.720**	**234.195.720**	**226.253.015**	**153.163.786**	**152.598.139**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.827.470**	**36.827.470**	**32.683.024**	**24.739.731**	**24.488.463**
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	1.518.916	1.518.916
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	860.330	573.613	508.556
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	1.037.861	677.698	675.791
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	679.005	480.125	413.832
005 PADI.DTA.	844.910	844.910	323.736	323.736	323.736
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	3.178.388	3.178.388
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149	606.066	606.066
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000	1.511.354	817.365	817.365
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	652.103	652.103	652.103
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	2.327.655	1.818.853	1.818.853
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	150.997	150.997
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	5.142.922	5.142.922
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	5.122.962	4.193.372	4.193.372
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	879.477	641.197	641.197
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.193.044	1.193.044	1.075.034
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	1.071.343	799.458	799.458
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	2.307.143	1.971.879	1.971.879
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**63.593.514**	**42.451.886**	**42.337.467**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.291.999	984.693	886.306
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.206	32.629.333	32.629.333
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	14.747.309	8.837.860	8.821.827
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**32.392.527**	**32.392.527**	**31.954.557**	**24.249.451**	**24.249.451**
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	26.804.874	20.348.721	20.348.721
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	3.690.664	3.690.664
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**2.568.260**	**2.568.260**	**1.675.434**	**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	431.368	402.368	402.368
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	872.797	814.797	814.797
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**74.565.570**	**74.565.570**	**73.902.860**	**54.831.826**	**54.771.271**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	1.174.990	544.988	484.434
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	3.144.119	1.480.650	1.480.650
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	6.405.620	5.979.308	5.979.308
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	1.290.090	1.290.090
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	13.531.728	10.350.279	10.350.279
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415	2.196.322		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			9.135.980	8.195.047	8.195.047
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109	3.422.892		
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	14.641.166	13.056.082	13.056.082
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	18.585.995	13.935.381	13.935.381
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.398.875**	**23.398.875**	**22.443.625**	**5.302.457**	**5.163.053**
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295	638.001	557.013
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.456.054	688.651	688.651
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.646.219	1.382.817	1.382.817
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	2.062.789	2.004.372
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 31-10-20
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 31-10-20
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	3.081.995.608	2.647.054.555	2.406.320.004

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**110.243**	**110.243**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**63.158**	**63.158**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**63.158**	**63.158**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**85.375**	**63.158**	**63.158**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.375	63.158	63.158
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**28.186**	**28.186**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**28.186**	**28.186**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**37.362**	**28.186**	**28.186**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	28.186	28.186
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**24.423**	**18.899**	**18.899**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**17.573**	**17.573**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.582**	**17.573**	**17.573**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.582	17.573	17.573
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.841**	**1.325**	**1.325**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.841**	**1.325**	**1.325**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.841	1.325	1.325
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	147.160	110.243	110.243

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.335.873**	**1.335.873**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.313.570**	**927.439**	**927.439**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**883.428**	**883.428**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.252.620**	**883.428**	**883.428**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	884.329	592.792	592.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	368.292	290.636	290.636
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**44.011**	**44.011**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**60.950**	**44.011**	**44.011**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			60.950	44.011	44.011
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**61.753**	**48.526**	**48.526**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**48.526**	**48.526**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.753**	**48.526**	**48.526**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			61.753	48.526	48.526
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**355.353**	**355.353**	**388.700**	**302.707**	**302.707**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**286.848**	**286.848**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**368.710**	**286.848**	**286.848**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	269.342	203.593	203.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	67.004	67.004
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			19.520	16.251	16.251
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.478**	**15.347**	**15.347**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.478**	**15.347**	**15.347**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.953	10.973	10.973
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.524	4.374	4.374

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**143.783.306**	**142.783.306**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**120.245**	**32.281**	**10.448**	**10.448**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**120.245**	**32.281**	**10.448**	**10.448**
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**	**10.002**	**10.002**
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	2.646	2.646
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**183.067.141**	**183.067.141**	**167.475.581**	**143.772.858**	**142.772.858**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**142.948.074**	**141.948.074**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**181.767.141**	**181.767.141**	**166.329.077**	**142.948.074**	**141.948.074**
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	124.147.035	108.178.382	108.178.382
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	22.745.157	18.732.847	17.732.847
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.631.172	15.432.561	15.432.561
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	604.285	604.285
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**824.784**	**824.784**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.146.504**	**824.784**	**824.784**
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000	643.440	321.720	321.720
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			503.064	503.064	503.064
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**5.000**	**5.000**		
001 SUBV. DIRECTA UPV "MASTER PROPIO EN ATENCIÓN TEMPRANA 2020"		5.000	5.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**69.702.400**	**12.300.000**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**26.912.400**	**26.912.400**	**69.702.400**	**12.300.000**	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**26.912.400**	**26.912.400**	**69.702.400**	**12.300.000**	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**26.912.400**	**26.912.400**	**69.702.400**	**12.300.000**	
001 DIRECCION GENERAL.		26.662.400	26.662.400	69.702.400	12.300.000	
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.		250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	211.856.738	211.676.738	239.052.087	157.419.180	144.119.180
***** TOTAL PROGRAMA	4112	3.331.446.888	3.331.446.888	3.321.194.855	2.804.583.977	2.550.549.426

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**12.700.183**	**12.700.183**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.695.797**	**12.663.789**	**9.605.219**	**9.605.219**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.437.797**	**11.656.981**	**8.774.652**	**8.774.652**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.437.797**	**11.656.981**	**8.774.652**	**8.774.652**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.407.805	2.441.195	1.813.583	1.813.583
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.377.719	4.486.963	3.338.832	3.338.832
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.728.823	3.622.237	3.622.237
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**601.513**	**425.272**	**425.272**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**601.513**	**425.272**	**425.272**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			148.656	99.174	99.174
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			290.174	191.368	191.368
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			162.683	134.730	134.730
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**	**37.816**	**37.816**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**29.304**	**29.304**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.947**	**29.304**	**29.304**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			35.947	29.304	29.304
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.057.148**	**3.057.148**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.542.563**	**2.918.776**	**2.918.776**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.291.710**	**3.542.563**	**2.918.776**	**2.918.776**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	671.694	556.172	556.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.258.842	1.033.729	1.033.729
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.283.797	1.056.191	1.056.191
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	34.797	34.797
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			100.556	62.726	62.726
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			50.841	44.230	44.230
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**	**138.372**	**138.372**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**168.080**	**138.372**	**138.372**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.601	28.881	28.881
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.700	54.282	54.282
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.097	54.052	54.052
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**	**12.444.009**	**6.063.710**	**5.799.098**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.444.009**	**6.063.710**	**5.799.098**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.371.992**	**5.991.693**	**5.727.081**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.371.860**	**5.991.561**	**5.726.949**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	2.075.175	578.629	578.629
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	3.434.309	1.122.514	976.086
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573	6.537	6.537	6.537
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.952.592	2.654.402	2.536.219
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	28.863.352	18.764.257	18.499.645

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.249.029**	**4.249.029**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**62.119**	**62.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**62.119**	**62.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**62.119**	**62.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	62.119	62.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**4.218.500**	**4.195.494**	**3.124.098**	**3.124.098**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**3.000.512**	**3.000.512**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.918.500**	**3.993.338**	**3.000.512**	**3.000.512**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.086.489	820.868	820.868
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	396.144	314.494	314.494
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	823.866	620.925	620.925
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.676.451	1.686.839	1.244.225	1.244.225
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**163.694**	**85.124**	**85.124**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**163.694**	**85.124**	**85.124**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC.			32.600	22.558	22.558
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL.Y ADIC-DONOSTIA			41.300	20.847	20.847
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			89.794	41.719	41.719
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**	**77.188**	**77.188**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**77.188**	**77.188**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**109.408**	**77.188**	**77.188**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.456	19.715	19.715
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	78.953	57.473	57.473
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.221.166**	**985.623**	**985.623**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.156.015**	**932.684**	**932.684**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.156.015**	**932.684**	**932.684**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	284.214	225.433	225.433

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	90.607	90.607
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	223.048	167.907	167.907
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	479.924	407.285	407.285
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	7.408	7.408
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN D.SALUD PúBL. Y AD.-DONOSTIA			13.000	7.506	7.506
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.888	14.262	14.262
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**63.237**	**51.024**	**51.024**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**63.237**	**51.024**	**51.024**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.873	13.730	13.730
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.180	5.180	5.180
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.301	9.922	9.922
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.100	20.775	20.775
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			547	492	492
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCIóN. SALUD PúB. Y ADIC			495	338	338
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			740	586	586
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**	**2.778.215**	**1.571.061**	**1.483.945**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**200.991**	**200.991**	**250.633**	**146.541**	**140.585**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**189.991**	**189.991**	**244.135**	**142.517**	**136.561**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**10.300**	**10.300**	**24.898**	**20.665**	**20.665**
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			376	376	376
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	24.522	20.289	20.289
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**179.691**	**179.691**	**219.237**	**121.852**	**115.896**
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	20.262	10.227	10.227
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	51.460	23.898	23.265
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	147.514	87.727	82.404
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**4.024**	**4.024**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**4.024**	**4.024**
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	4.024	4.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.527.582**	**1.424.520**	**1.343.359**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.811.180**	**1.811.180**	**2.079.431**	**1.129.041**	**1.062.207**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**93.900**	**93.900**	**106.582**	**40.184**	**31.080**
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582	7.728	7.728
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	30.000	11.632	11.632
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	20.824	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**	**3.096**
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	2.836
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.672.850**	**1.672.850**	**1.959.195**	**1.078.236**	**1.020.507**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	145.837	37.551	35.352
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	329.679	117.345	113.747
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.483.679	923.340	871.408
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**41.000**	**41.000**	**7.125**	**7.125**	**7.125**
001 OTROS SUMINISTROS			51	51	51
002 OTROS SUMINISTROS			4.228	4.228	4.228
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**	**448.152**	**295.480**	**281.152**
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**	**34.325**	**30.569**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	514	514	514
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	33.811	30.055
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**	**30.214**	**20.664**	**19.807**
001 MENSAJERÍA			3.154	3.154	3.154
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	27.060	17.509	16.653

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.692**	**5.692**
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	4.164	4.164
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**	**228.298**	**218.584**
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	11.680	11.060
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	20.537	17.327
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	15.933	15.933
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005	52.052	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	13.523	12.083
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	1.519	1.519
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	11.886	7.152	7.152
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	5.303	3.366	3.366
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	35.883	30.018	30.018
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	4.954	4.954

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.306.524**	**2.938.074**	**2.938.074**
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**	**3.228.282**	**2.859.832**	**2.859.832**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.810.734**	**2.769.296**	**2.769.296**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.429.800**	**7.009.800**	**2.810.734**	**2.769.296**	**2.769.296**
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.009.800	2.810.734	2.769.296	2.769.296
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**417.548**	**90.536**	**90.536**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**417.548**	**90.536**	**90.536**
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	1.188	1.188
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.			89.348	89.348	89.348

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**420.422**	**6.962**	**6.962**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**445.173**	**445.173**	**420.422**	**6.962**	**6.962**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**445.173**	**445.173**	**420.422**	**6.962**	**6.962**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**1.232**	**1.232**	**1.232**
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.232	1.232	1.232
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**392.359**	**392.359**	**408.137**	**1.211**	**1.211**
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	30.976	30.976	106.926		
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	185.854	185.854	1.211	1.211	1.211
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	175.529	175.529	300.000		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**52.814**	**52.814**	**11.052**	**4.518**	**4.518**
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679	9.121	2.587	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	12.110.162	8.765.127	8.678.010
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	40.973.514	27.529.383	27.177.655

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — SECC. 08 SALUD
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA — SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.374.118**	**2.374.118**	**2.178.143**	**1.678.548**	**1.678.548**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.092**	**60.644**	**60.644**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.092	60.644	60.644
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.685.445**	**1.617.034**	**1.227.510**	**1.227.510**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**1.208.010**	**1.208.010**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.645.445**	**1.597.534**	**1.208.010**	**1.208.010**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.645.445	1.597.534	1.208.010	1.208.010
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**	**390.394**	**390.394**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**366.957**	**366.957**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**617.295**	**460.578**	**366.957**	**366.957**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	537.295	454.378	360.757	360.757
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	6.200	6.200	6.200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.146**	**21.146**	**21.146**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.146**	**21.146**	**21.146**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.146	21.146	21.146
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**	**99.287**	**94.072**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**119.529**	**96.329**	**91.114**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**119.529**	**96.329**	**91.114**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4114 — INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.173**	**7.173**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	2.897	2.897	2.897
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**16.500**	**16.500**	**8.313**	**8.313**	**8.313**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.313	8.313	8.313
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.398**	**365.398**	**106.467**	**83.268**	**78.053**
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	5.215	
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	69.598	69.598
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**	**10.096**	**10.096**
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			
002 CONVENIO CON UPV-FORMACION ENFERMERAS/OS DISPENSACION MEDICAMENTOS					

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**284.011**	**284.011**	**29.972**	**10.096**	**10.096**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.972**	**10.096**	**10.096**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.972**	**10.096**	**10.096**
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.972	10.096	10.096
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	1.787.931	1.782.716

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**384.194**	**384.194**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.677**	**58.677**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.677**	**58.677**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**58.677**	**58.677**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	58.677	58.677
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**237.952**	**237.952**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**237.952**	**237.952**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**303.739**	**237.952**	**237.952**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	237.952	237.952
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.732**	**99.732**	**106.554**	**87.565**	**87.565**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**82.951**	**82.951**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**100.778**	**82.951**	**82.951**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	82.951	82.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.648**	**4.486**	**4.486**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.648**	**4.486**	**4.486**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	4.486	4.486
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**	**93.156**	**77.668**	**77.668**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**93.156**	**77.668**	**77.668**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**93.156**	**77.668**	**77.668**
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**	**39.774**	**24.286**	**24.286**
001 OTROS SERVICIOS			15.724	236	236

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	24.050	24.050	24.050
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.408.214**	**7.408.214**	**6.722.118**	**5.163.924**	**5.163.924**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.830.214**	**6.830.214**	**6.472.118**	**5.038.924**	**5.038.924**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.878.287**	**2.809.059**	**2.809.059**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.878.287**	**2.809.059**	**2.809.059**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.616.929	2.616.929	2.616.929	2.616.929	2.616.929
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**	**3.593.831**	**2.229.865**	**2.229.865**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.707.057**	**3.707.057**	**3.593.831**	**2.229.865**	**2.229.865**
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	25.150	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	1.488.205	1.147.374	1.147.374
008 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			489.215	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**	**10.350**	**10.350**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.600**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	7.308.719	5.636.136	5.636.136
***** TOTAL PROGRAMA	4114	11.190.302	11.190.302	9.639.320	7.424.067	7.418.852

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.101.248**	**1.101.248**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.139.133**	**850.406**	**850.406**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**825.458**	**825.458**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.107.470**	**825.458**	**825.458**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	243.037	170.127	170.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	314.092	240.451	240.451
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	550.341	414.880	414.880
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**24.948**	**24.948**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.663**	**24.948**	**24.948**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			31.663	24.948	24.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**273.750**	**273.750**	**300.256**	**250.842**	**250.842**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**236.879**	**236.879**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**282.708**	**236.879**	**236.879**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	72.311	60.265	60.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	80.810	65.608	65.608
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	119.538	102.638	102.638
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			10.049	8.368	8.368
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.548**	**13.963**	**13.963**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.548**	**13.963**	**13.963**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.869	3.153	3.153
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.711	3.633	3.633
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.492	6.803	6.803
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	374	374
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.439.389	1.101.248	1.101.248

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.025.663**	**1.025.663**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**79.544**	**62.611**	**62.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.544	62.611	62.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**857.022**	**852.022**	**910.579**	**699.555**	**699.555**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**582.359**	**582.359**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**764.936**	**582.359**	**582.359**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	582.359	582.359
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**61.856**	**61.856**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**90.063**	**61.856**	**61.856**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			90.063	61.856	61.856
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**	**20.172**	**20.172**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**20.172**	**20.172**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**50.377**	**20.172**	**20.172**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	20.172	20.172
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**251.959**	**251.959**	**311.734**	**243.325**	**243.325**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**232.068**	**232.068**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**297.225**	**232.068**	**232.068**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	252.151	194.142	194.142
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	17.483	17.483
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.591	20.443	20.443
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.083**	**10.831**	**10.831**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.083**	**10.831**	**10.831**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.083	10.831	10.831

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.622.389**	**4.474.720**	**3.755.604**	**3.745.545**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.622.389**	**4.474.463**	**3.755.347**	**3.745.288**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.622.389**	**4.474.463**	**3.755.347**	**3.745.288**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**50.000**	**82.418**	**35.480**		
001 RECETAS MEDICAS.	13.000	13.000			
002 RECETAS MEDICAS.	37.000	37.000	35.480		
003 TRANSFERENCIA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		32.418			
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**	**26.436**	**26.436**	**26.436**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	26.436	26.436	26.436
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**4.997.519**	**4.997.519**	**3.952.875**	**3.397.666**	**3.387.607**
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.902.463	3.378.613	3.368.555
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956	50.412	19.052	19.052
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.527**	**436.527**	**417.440**	**289.013**	**289.013**
001 OTROS SERVICIOS			998	998	998
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	12.692	6.400	6.400
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	42.750	13.393	13.393
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000	268.222	268.222
005 I-BOTIKA	18.000	1.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	7.500			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	7.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**256**	**256**	**256**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**256**	**256**	**256**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**256**	**256**	**256**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			256	256	256

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**521.421.575**	**383.847.304**	**383.847.304**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.421.575**	**383.847.304**	**383.847.304**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.421.575**	**383.847.304**	**383.847.304**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.421.575**	**383.847.304**	**383.847.304**
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	29.728	29.728	29.728
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	51.850.390	51.850.390
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	116.331	116.331	116.331
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	115.037.866	115.037.866
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	216.288.954	216.288.954
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.480.869	527.248.529	388.628.571	388.618.512
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.833.692	528.687.918	389.729.819	389.719.760

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**332.807**	**332.807**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**252.388**	**252.388**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**252.388**	**252.388**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**325.074**	**252.388**	**252.388**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	325.074	252.388	252.388
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.725**	**95.725**	**97.292**	**80.419**	**80.419**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**76.609**	**76.609**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**76.609**	**76.609**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	76.609	76.609
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.876**	**3.810**	**3.810**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.876**	**3.810**	**3.810**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.876	3.810	3.810
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.015.500**	**1.010.743**	**164.843**	**86.898**	**86.898**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.015.500**	**1.010.743**	**164.843**	**86.898**	**86.898**
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**	**164.843**	**86.898**	**86.898**
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**	**164.590**	**86.645**	**86.645**
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000	17.908		
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	57.956		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	5.445	5.445
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	3.545	1.464	1.464
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.415.831**	**3.420.588**	**492.988**	**298.703**	**298.703**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.735.900**	**1.740.657**	**4.757**	**4.757**	**4.757**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.735.900**	**1.740.657**	**4.757**	**4.757**	**4.757**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.735.900**	**1.740.657**	**4.757**	**4.757**	**4.757**
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.740.657	4.757	4.757	4.757
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	1.080.198	718.407	718.407
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	1.080.198	718.407	718.407

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.650.500**	**2.228.400**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.081.546**	**2.967.046**	**2.007.046**	**1.713.637**
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**	**96.887**	**77.510**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			**96.887**	**96.887**	**77.510**
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			96.887	96.887	77.510
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.967.046**	**2.870.159**	**1.910.159**	**1.636.128**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU			**226.585**	**226.585**	**181.268**
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			226.585	226.585	181.268
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.967.046**	**2.643.575**	**1.683.575**	**1.454.860**
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	1.143.575	914.860
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**643.454**	**643.454**	**643.454**	**514.763**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**	**643.454**	**643.454**	**514.763**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**288.305**	**288.305**	**230.644**
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			288.305	288.305	230.644
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**643.454**	**355.149**	**355.149**	**284.119**
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020		643.454	355.149	355.149	284.119
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000	3.610.500	2.650.500	2.228.400
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.725.000	3.610.500	2.650.500	2.228.400
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.957.018.530	3.926.566.432	3.248.449.069	2.993.458.076

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**523.306**	**320.886**	**299.967**	**299.967**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**523.306**	**320.886**	**299.967**	**299.967**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**307.695**	**305.275**	**285.008**	**285.008**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**307.695**	**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		32.420	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		11.140.306	720.886	699.967	699.967

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**743.168**	**443.168**	**385.015**	**372.915**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**743.168**	**443.168**	**385.015**	**372.915**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**440.118**	**440.118**	**381.965**	**369.865**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**440.118**	**440.118**	**381.965**	**369.865**
001 ACCIONES PROMOCIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES ANTE LA COVID 19		54.979	54.979	11.979	11.979
002 ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANTE COVID 19		46.464	46.464	46.464	34.364
003 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		338.675	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 31-10-20

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		16.740.768	593.168	535.015	522.915
***** TOTAL PROGRAMA 1229		27.881.075	1.314.055	1.234.982	1.222.882

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**508.503**	**508.503**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**76.647**	**76.647**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**76.647**	**76.647**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.510**	**76.647**	**76.647**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.510	76.647	76.647
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**341.609**	**341.609**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**341.609**	**341.609**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.356**	**341.609**	**341.609**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.356	341.609	341.609
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**109.295**	**90.247**	**90.247**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**84.810**	**84.810**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**101.433**	**84.810**	**84.810**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	101.433	84.810	84.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.861**	**5.437**	**5.437**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.861**	**5.437**	**5.437**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.861	5.437	5.437
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.649**	**26.649**	**34.918**	**17.801**	**17.801**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.649**	**26.649**	**34.918**	**17.801**	**17.801**
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**	**34.918**	**17.801**	**17.801**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**34.678**	**17.561**	**17.561**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	34.678	17.561	17.561
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	658.079	526.304	526.304

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**127.981**	**127.981**	**118.703**	**98.772**	**98.772**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**59.662**	**59.662**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**59.662**	**59.662**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**59.662**	**59.662**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	59.662	59.662
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**20.580**	**20.580**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**20.580**	**20.580**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**20.580**	**20.580**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	20.580	20.580
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.315**	**23.315**	**19.329**	**18.529**	**18.529**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**17.456**	**17.456**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.727**	**17.456**	**17.456**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.727	17.456	17.456
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.602**	**1.074**	**1.074**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.602**	**1.074**	**1.074**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.602	1.074	1.074
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.000**	**1.000**			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	167.517	137.517	120.634	100.703	100.703

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**1.421.743**	**1.119.627**	**1.119.627**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**64.692**	**64.692**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**64.692**	**64.692**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**64.692**	**64.692**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	64.692	64.692
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**949.402**	**974.536**	**746.232**	**746.232**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**566.279**	**566.279**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**782.633**	**566.279**	**566.279**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	782.633	566.279	566.279
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**191.902**	**179.952**	**179.952**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**191.902**	**179.952**	**179.952**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	191.902	179.952	179.952
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**35.159**	**35.159**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**35.159**	**35.159**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.733**	**35.159**	**35.159**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.733	35.159	35.159
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**362.858**	**362.858**	**325.490**	**273.545**	**273.545**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.822**	**262.699**	**262.699**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**311.822**	**262.699**	**262.699**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	246.674	201.451	201.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.148	61.248	61.248
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**68.513**	**68.513**	**13.668**	**10.845**	**10.845**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**68.513**	**68.513**	**13.668**	**10.845**	**10.845**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.833	10.011	10.011
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			835	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 31-10-20
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**	**635.451**	**364.161**	**364.161**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31.000**	**31.000**	**12.704**	**9.103**	**9.103**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.704**	**9.103**	**9.103**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.704**	**9.103**	**9.103**
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.704	9.103	9.103
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**	**355.058**	**355.058**
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**	**354.643**	**354.643**
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**	**335.313**	**335.313**
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	671	671
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000	301.258	301.258

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	20.003	20.003
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	986	986
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**	**16.138**	**16.138**
001 OTROS SERVICIOS			17.787	11.858	11.858
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**	**407.659**	**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**	**407.659**	**407.659**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**	**407.659**	**407.659**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**	**407.659**	**407.659**
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	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	2.464.854	1.891.447	1.891.447

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	3.245.439	2.520.327	2.520.327

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.201.378**	**859.056**	**859.056**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**654.800**	**654.800**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**654.800**	**654.800**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**934.011**	**654.800**	**654.800**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	188.230	135.754	135.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	424.243	298.998	298.998
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	321.539	220.048	220.048
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**290.201**	**290.201**	**267.367**	**204.256**	**204.256**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**192.599**	**192.599**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**253.989**	**192.599**	**192.599**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.883	37.198	37.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	121.248	92.022	92.022
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	87.858	63.379	63.379
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.377**	**11.657**	**11.657**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.377**	**11.657**	**11.657**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.823	2.237	2.237
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.179	4.179	4.179
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.375	5.241	5.241
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	1.201.378	859.056	859.056

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**901.979**	**698.855**	**698.855**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**633.123**	**480.080**	**480.080**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**449.411**	**449.411**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**449.411**	**449.411**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	449.411	449.411
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**	**5.553**	**5.553**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**16.500**	**5.553**	**5.553**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TARES			16.500	5.553	5.553
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**177.880**	**177.880**	**197.481**	**161.574**	**161.574**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**188.982**	**154.723**	**154.723**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**188.982**	**154.723**	**154.723**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	175.562	144.430	144.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			4.900	2.225	2.225
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	8.068	8.068
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.500**	**6.851**	**6.851**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.500**	**6.851**	**6.851**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.601	6.082	6.082
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			899	769	769

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.862.173**	**1.634.142**	**1.297.257**	**719.707**	**719.707**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.500**	**1.500**			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.500**	**1.500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.860.673**	**1.632.642**	**1.297.257**	**719.707**	**719.707**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**200.000**	**137.580**	**54.708**	**21.799**	**21.799**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**200.000**	**137.580**	**54.708**	**21.799**	**21.799**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	137.580	54.708	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**	**682.312**	**682.312**
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**	**262.623**	**262.623**
001 OTROS SERVICIOS	36.000	30.570			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	164.330	164.330
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000	12.038	12.038
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	84.398	84.398
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
010 DISEÑO DE NUEVOS SOPORTES PARA LA INFORMACION TURISTICA.	75.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.320.857**	**8.403.857**	**6.855.856**	**4.928.885**	**4.928.885**
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**	**890.866**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**870.000**	**890.866**			
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		**20.866**			
001 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2020		20.866			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.098.279**	**1.360.413**	**703.278**	**278.885**	**278.885**
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**	**1.340.413**	**683.278**	**268.885**	**268.885**
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**	**1.210.084**	**602.950**	**228.885**	**228.885**
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	579.134			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	17.000	10.200	10.200
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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
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**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.035.034	11.710.003	9.210.092	6.357.447	6.357.447
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	12.975.169	10.411.470	7.216.503	7.216.503

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**852.491**	**670.009**	**670.009**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**65.008**	**65.008**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**65.008**	**65.008**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**65.008**	**65.008**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	65.008	65.008
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**573.330**	**710.120**	**585.222**	**453.331**	**453.331**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**442.424**	**442.424**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**574.265**	**442.424**	**442.424**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.230	26.200	26.200
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	88.396	70.124	70.124
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	226.245	170.747	170.747
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	226.394	175.353	175.353
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**	**183.567**	**151.670**	**151.670**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**143.353**	**143.353**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**173.092**	**143.353**	**143.353**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	23.348	18.509	18.509
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.555	21.037	21.037
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	57.093	47.520	47.520
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	63.669	52.868	52.868
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			**10.476**	**8.316**	**8.316**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.476**	**8.316**	**8.316**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.779	1.283	1.283
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTRIOS DE PENSIONES			1.326	1.052	1.052
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLENTARIOS DE PENSIONES			3.394	2.726	2.726
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.959	3.239	3.239

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	852.491	670.009	670.009

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**618.800**	**459.079**	**459.079**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**60.017**	**60.017**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**60.017**	**60.017**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**60.017**	**60.017**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	60.017	60.017
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**340.869**	**365.869**	**401.262**	**276.580**	**276.580**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**307.145**	**196.557**	**196.557**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**307.145**	**196.557**	**196.557**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	307.145	196.557	196.557
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**57.707**	**57.707**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**57.707**	**57.707**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	57.707	57.707
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**22.316**	**22.316**	**22.316**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**22.316**	**22.316**	**22.316**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	22.316	22.316	22.316
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.018**	**113.018**	**146.164**	**122.482**	**122.482**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.651**	**116.987**	**116.987**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.651**	**116.987**	**116.987**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	88.784	88.784
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.971	6.971	6.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.381	21.231	21.231
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.514**	**5.495**	**5.495**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.514**	**5.495**	**5.495**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.827	4.827	4.827
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			686	668	668

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**456.968**	**396.844**	**345.911**	**345.911**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.516.000**	**456.968**	**396.844**	**345.911**	**345.911**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.090.000**	**374.607**	**386.280**	**345.347**	**345.347**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.090.000**	**374.607**	**386.280**	**345.347**	**345.347**
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	73.536	103.045	70.593	70.593
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	21			
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**	**2.289.478**	**1.073.166**	**1.073.166**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.139.478**	**923.166**	**923.166**
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**	**89.777**	**89.777**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**500.000**	**110.000**	**103.864**	**89.777**	**89.777**
001 BONO COMERCIO.	300.000				
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	110.000	103.864	89.777	89.777
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.654.500**	**5.456.900**	**1.999.839**	**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**	**1.999.839**	**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	25.500		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. ADDENDA.	49.500	49.500	49.500		
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. ADDENDA.	75.000	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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7612
COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	82.500	82.500	82.500	49.500	49.500
016 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	125.000	125.000	125.000	75.000	75.000
017 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.750.000				
018 CECOBI. ESTRUCTURA.	172.500	172.500	172.500	103.500	103.500
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000	135.000	81.000	81.000
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500	112.500	67.500	67.500
021 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900	72.900	43.740	43.740
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800	60.800	36.480	36.480
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	36.300	36.300	36.300	21.780	21.780
024 EUSKOMER. DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	550.000	550.000			
025 EUSKALDENDAK. ACCIONES PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	450.000	450.000			
026 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	187.000	187.000			
027 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	363.000	363.000			
028 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	550.000	550.000			
029 LAURAK BAT, ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIO DE PASAIA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	46.200	46.200			
030 ERRENKOALDE. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	58.800	58.800			
031 EZKERRADENDA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA.	120.000	120.000			
032 ITURRI, ASOCIACION DE COMERCIANTES DE OIARTZUN. PROYECTO DE REVITALIZACION COMERCIAL.	15.000	15.000			
033 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	136.000	136.000			
034 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	264.000	264.000			
035 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	400.000	400.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	7.731.176	3.867.218	1.878.155	1.878.155
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	8.740.518	4.719.708	2.548.164	2.548.164
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	58.685.512	25.441.216	17.832.884	17.820.784

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

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**	**71.475**	**71.475**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**72.000**	**71.475**	**71.475**	**71.475**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**72.000**	**71.475**	**71.475**	**71.475**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**72.000**	**71.475**	**71.475**	**71.475**
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		72.000	71.475	71.475	71.475
**** TOTAL SERVICIO 03		72.000	71.475	71.475	71.475

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**412.960**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**2.000.000**	**412.960**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**2.000.000**	**331.841**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**2.000.000**	**331.841**		
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURA (COVID-19)		2.000.000			
002 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURAL 2020 (COVID-19)			331.841		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**81.119**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**81.119**		
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURAL 2020 (COVID-19)			81.119		
**** TOTAL SERVICIO 10		2.000.000	412.960		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**18.610**	**18.610**	**18.610**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.610**	**18.610**	**18.610**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.610**	**18.610**	**18.610**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**20.000**	**18.610**	**18.610**	**18.610**
001 PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		20.000	18.610	18.610	18.610
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**150.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**150.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**150.000**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**150.000**			
001 FUNDACIÓN ARTIUM ÁLAVA, COMPRA DE OBRAS VISUALES A ARTISTAS VASCOS (COVID-19)		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		170.000	18.610	18.610	18.610

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**40.000**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**145.000**	**100.000**	**40.000**	**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**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**40.000**	**40.000**
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		100.000	100.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 22		145.000	100.000	40.000	40.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**126.360**	**36.508**	**36.508**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**140.000**	**126.360**	**36.508**	**36.508**
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**	**76.360**	**36.508**	**36.508**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**76.360**	**36.508**	**36.508**
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	76.360	36.508	36.508
**** TOTAL SERVICIO 23		140.000	126.360	36.508	36.508
***** TOTAL PROGRAMA 1229		2.958.000	833.597	221.237	221.237

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**503.682**	**503.682**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**76.647**	**76.647**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**76.647**	**76.647**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**109.290**	**92.602**	**76.647**	**76.647**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	109.290	92.602	76.647	76.647
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**345.201**	**345.201**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**345.201**	**345.201**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**428.311**	**420.011**	**345.201**	**345.201**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	428.311	420.011	345.201	345.201
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.208**	**92.208**	**97.623**	**81.834**	**81.834**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**76.179**	**76.179**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**91.968**	**76.179**	**76.179**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	91.968	76.179	76.179
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	503.682	503.682

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**202.102**	**202.102**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.217**	**57.217**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.217**	**57.217**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.217**	**57.217**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.217	57.217
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**99.845**	**99.845**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**99.845**	**99.845**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**126.907**	**99.845**	**99.845**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	126.907	99.845	99.845
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.656**	**57.656**	**54.948**	**45.039**	**45.039**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**42.676**	**42.676**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**51.953**	**42.676**	**42.676**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	51.953	42.676	42.676
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.996**	**2.364**	**2.364**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.996**	**2.364**	**2.364**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.996	2.364	2.364
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	253.229	202.102	202.102

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.740.298**	**1.256.205**	**1.256.205**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.364.948**	**1.278.350**	**882.803**	**882.803**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.264.648**	**1.183.688**	**826.980**	**826.980**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.264.648**	**1.183.688**	**826.980**	**826.980**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.167.515	1.183.688	826.980	826.980
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	97.133			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**80.300**	**74.662**	**49.484**	**49.484**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**80.300**	**74.662**	**49.484**	**49.484**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.300	74.662	49.484	49.484
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**	**20.000**	**6.339**	**6.339**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.000**	**20.000**	**6.339**	**6.339**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.000	20.000	6.339	6.339
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**500.706**	**530.951**	**390.574**	**316.200**	**316.200**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**366.294**	**293.867**	**293.867**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**361.605**	**366.294**	**293.867**	**293.867**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	337.905	336.912	274.766	274.766
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.000	6.000	2.346	2.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		17.700	23.382	16.755	16.755
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**15.438**	**15.438**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**128.946**	**128.946**	**17.385**	**15.438**	**15.438**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.385	15.438	15.438
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.400**	**40.400**	**6.896**	**6.896**	**6.896**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.400**	**40.400**	**6.896**	**6.896**	**6.896**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.896	6.896	6.896

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**958.285**	**559.583**	**559.583**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.000**	**2.000**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**20.000**	**10.000**	**2.890**	**2.890**	**2.890**
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**	**2.890**	**2.890**	**2.890**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**2.890**	**2.890**	**2.890**
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.890	2.890	2.890
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.157.748**	**1.041.800**	**953.334**	**554.632**	**554.632**
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**	**387**	**387**	**387**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**	**387**	**387**	**387**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	387	387	387
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.000**	**11.000**	**6.673**	**6.673**	**6.673**
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**	**6.673**	**6.673**	**6.673**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	6.673	6.673	6.673
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.116.748**	**1.012.915**	**940.275**	**547.573**	**547.573**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.000**	**10.000**	**599**	**599**	**599**
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000	599	599	599
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**15.000**	**5.000**	**3.185**	**3.185**	**3.185**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	5.000	3.185	3.185	3.185
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**115.000**	**115.000**	**106.305**	**21.563**	**21.563**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.305	6.305	6.305

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**444.291**	**444.291**
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	297.968	297.968
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	53.330	53.330
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	2.859	2.859
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	2.740	2.740
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**	**81.010**	**73.760**	**73.760**
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	49.291	42.041	42.041
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	30.800	30.800	30.800
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.000**	**4.000**	**931**	**931**	**931**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.000**	**4.000**	**931**	**931**	**931**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.000**	**4.000**	**931**	**931**	**931**
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	931	931	931
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**3.000**	**3.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	2.698.583	1.815.788	1.815.788

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**115.962**	**115.962**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**70.297**	**70.297**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**70.297**	**70.297**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**70.297**	**70.297**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	70.297	70.297
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**26.874**	**26.874**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**26.874**	**26.874**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.903**	**26.874**	**26.874**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.903	26.874	26.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.307**	**22.307**	**24.282**	**18.791**	**18.791**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**17.473**	**17.473**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.447**	**17.473**	**17.473**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.447	17.473	17.473
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.317**	**1.317**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.317**	**1.317**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.317	1.317
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	144.886	115.962	115.962
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.706.934	2.637.533	2.637.533

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.378.622**	**1.024.948**	**1.024.948**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**794.885**	**603.984**	**603.984**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**790.081**	**775.763**	**599.773**	**599.773**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**790.081**	**775.763**	**599.773**	**599.773**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	424.578	438.607	333.543	333.543
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	337.156	266.230	266.230
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**7.000**	**19.122**	**4.211**	**4.211**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**7.000**	**19.122**	**4.211**	**4.211**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	19.122	4.211	4.211
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**126.568**	**126.568**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**126.568**	**126.568**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**205.576**	**126.568**	**126.568**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	126.568	126.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**304.886**	**304.886**	**306.787**	**237.195**	**237.195**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**285.917**	**220.837**	**220.837**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**285.917**	**220.837**	**220.837**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	134.583	109.146	109.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	145.324	110.166	110.166
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			6.010	1.525	1.525
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**20.870**	**16.358**	**16.358**
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**	**11.678**	**11.678**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.269	5.754	5.754

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.141	5.924	5.924
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.405.250**	**1.305.250**	**1.226.668**	**830.691**	**830.691**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**94.134**	**94.134**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**94.134**	**94.134**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**110.712**	**94.134**	**94.134**
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	94.134	94.134
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**60.000**	**60.000**	**38.403**	**33.353**	**33.353**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**38.403**	**33.353**	**33.353**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**38.403**	**33.353**	**33.353**
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	38.403	33.353	33.353
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.285.250**	**1.185.250**	**1.077.512**	**703.164**	**703.164**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**70.000**	**45.000**	**110.188**	**69.674**	**69.674**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**40.000**	**109.681**	**69.168**	**69.168**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	109.681	69.168	69.168
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**	**65.738**	**32.647**	**32.647**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**23.100**	**6.262**	**6.262**
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100	6.262	6.262
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**5.000**	**5.000**	**3.759**	**3.759**	**3.759**
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000	3.759	3.759	3.759
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**25.000**	**25.000**	**31.115**	**14.863**	**14.863**
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	31.115	14.863	14.863
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**	**4.884**	**4.884**	**4.884**
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.884	4.884	4.884
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.135.250**	**1.060.250**	**901.586**	**600.842**	**600.842**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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: 238.11 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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**3.329**	**3.329**	**3.329**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.329	3.329	3.329
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**624**	**624**	**624**
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000	624	624	624
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**	**837.313**	**569.562**	**569.562**
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	198.744	83.527	83.527
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	333.796	250.850	250.850
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	70.904	62.434	62.434
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	67.458	45.588	45.588
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	33.873	26.311	26.311
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	19.481	9.339	9.339
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.173.400**	**6.840.400**	**5.814.151**	**4.753.681**	**4.753.681**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.382.900**	**1.382.900**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
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**	**4.410.842**	**3.357.872**	**3.357.872**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**83.155**	**54.705**	**54.705**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**83.155**	**54.705**	**54.705**
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
004 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.500	7.500	7.500
005 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			16.450		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.533.000**	**4.450.000**	**4.327.687**	**3.303.167**	**3.303.167**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 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**	**4.276.687**	**3.267.467**	**3.267.467**
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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
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 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
019 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			291.550		
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020			2.475.000	2.143.230	2.143.230
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**	**4.000**	**4.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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	8.477.823	6.613.320	6.613.320
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.710.223	8.477.823	6.613.320	6.613.320

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**878.841**	**878.841**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**631.263**	**631.263**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**631.263**	**631.263**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**802.481**	**631.263**	**631.263**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	802.481	631.263	631.263
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**221.404**	**221.404**	**230.976**	**190.377**	**190.377**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**179.946**	**179.946**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**217.847**	**179.946**	**179.946**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	217.847	179.946	179.946
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.129**	**10.431**	**10.431**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.129**	**10.431**	**10.431**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.129	10.431	10.431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.315.883**	**812.634**	**812.634**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.401.000**	**1.422.000**	**1.315.883**	**812.634**	**812.634**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**	**87**	**87**	**87**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**	**87**	**87**	**87**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	87	87	87
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**55.000**	**166.000**	**140.995**	**118.698**	**118.698**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**161.000**	**140.122**	**117.825**	**117.825**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	161.000	140.122	117.825	117.825
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**873**	**873**	**873**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	873	873	873
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**5.452**	**5.452**	**5.452**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**	**5.452**	**5.452**	**5.452**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	64	64	64

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	5.388	5.388	5.388
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.311.000**	**1.221.000**	**1.169.349**	**688.397**	**688.397**
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**	**3.720**	**3.720**	**3.720**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.720	3.720	3.720
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**	**49.765**	**49.765**	**49.765**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	49.605	49.605	49.605
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**	**844.582**	**479.271**	**479.271**
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410	85.410	85.410
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000	18.999	14.522	14.522
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	18.090	18.090
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	19.847	1.743	1.743
007 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	53.125	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	129.904	101.012	101.012
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	37.316	37.316

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**27.874.338**	**27.533.338**	**26.278.847**	**23.348.595**	**23.290.595**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.250.000**	**14.201.000**	**14.200.660**	**13.899.495**	**13.841.495**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**
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	3.060.000	3.060.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.295.000**	**8.210.000**	**8.209.660**	**8.205.995**	**8.205.995**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.295.000**	**8.210.000**	**8.209.660**	**8.205.995**	**8.205.995**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000
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**	**2.155.500**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.100.000**	**1.136.000**	**1.136.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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**	**401.215**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**350.000**	**489.000**	**489.000**	**401.215**	**401.215**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**350.000**	**489.000**	**489.000**	**401.215**	**401.215**
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 31-10-20
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	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	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**	**11.509.732**	**8.985.931**	**8.985.931**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**1.787.163**	**1.787.163**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.363.000**	**2.362.163**	**1.787.163**	**1.787.163**
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	270.000	270.000	270.000	270.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.292.163	1.292.163
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.909.864**	**1.463.341**	**1.463.341**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.909.864**	**1.463.341**	**1.463.341**
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	76.160	76.160
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			302.386	251.262	251.262
010 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (19/20): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 PUBLICOS CULTURALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	95.000			
014 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
015 MÚSICA (20/21)			64.267		
016 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970	131.970	131.970
017 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.342	26.342	26.342
018 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798	49.798	49.798
019 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			36.727	15.510	15.510
020 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650		
021 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	284.983	284.983
022 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	55.016	55.016
023 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	399.976	399.976
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**1.337.371**	**1.031.162**	**1.031.162**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**1.337.371**	**1.031.162**	**1.031.162**
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	20.000	20.000
009 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
010 MÚSICA (19/20)			38.061	10.369	10.369
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 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			126.000		
016 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	7.500
017 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842	13.842	13.842
018 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			78.458	78.458	78.458
019 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	143.150	143.150
020 CREACION CULTURAL (20/21)			177.000	177.000	177.000
021 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			10.825		
022 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	52.500	52.500
023 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	108.639	108.639
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	15.164	15.164
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	226.892	226.892

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.552.138**	**7.243.184**	**5.900.334**	**4.704.264**	**4.704.264**
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
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**	**5.574.397**	**4.668.327**	**4.668.327**
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 MÚSICA (20/21)			32.733		
016 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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
017 FESTIVALES (19/20)			143.526	143.526	143.526
018 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
019 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	100.149	100.149
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
021 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			22.636	22.636	22.636
022 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	213.012	213.012
023 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
024 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
025 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			59.772	42.663	42.663
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 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
028 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
029 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
030 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
031 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
032 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525		
033 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
034 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
035 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	37.500	37.500	37.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000				
037 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			119.575	85.202	85.202
038 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
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	46.866	46.866
040 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
041 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
042 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	163.132	163.132
043 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
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
045 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
046 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			
047 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			
048 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
049 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
050 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
051 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
052 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
053 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
054 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
055 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
056 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
057 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
058 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	9.000			
060 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
061 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	61.000	60.000	60.000	60.000
063 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
064 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
065 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
066 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
067 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	15.915	11.936	11.936
068 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000				
069 REAL SOCIEDAD BASCONGADA AMIGOS PAÍS (RSBAP), PLAN EXTRAORDINARIO PUBLICACIONES			19.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.886.000**	**2.886.000**	**2.367.720**	**1.159.875**	**1.159.875**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	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 31-10-20
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
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.829.000**	**2.829.000**	**2.310.720**	**1.102.875**	**1.102.875**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.035.961**	**829.866**	**829.866**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.035.961**	**829.866**	**829.866**
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	231.422	231.422
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	163.781	163.781
011 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**268.758**	**267.009**	**267.009**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			**268.758**	**267.009**	**267.009**
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			65.759	65.759	65.759
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500	5.500	5.500
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			1.750		
004 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			195.750	195.750	195.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**269.000**	**269.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**269.000**	**269.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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			
003 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	33.259.733	32.939.733	31.067.280	26.199.945	26.141.945
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	32.939.733	31.067.280	26.199.945	26.141.945

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.974.295**	**1.974.295**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**62.119**	**62.119**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**62.119**	**62.119**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**62.119**	**62.119**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	62.119	62.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.911.851**	**1.450.299**	**1.450.299**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**1.449.416**	**1.449.416**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.910.969**	**1.449.416**	**1.449.416**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	408.694	322.937	322.937
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	625.129	470.924	470.924
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	323.536	240.180	240.180
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	307.658	224.437	224.437
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	245.950	190.938	190.938
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**	**461.877**	**461.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**439.234**	**439.234**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**535.983**	**439.234**	**439.234**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	118.675	98.194	98.194
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	169.741	138.044	138.044
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	76.898	63.111	63.111
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	84.737	68.007	68.007
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	71.860	60.184	60.184
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.071	11.694	11.694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**27.639**	**22.643**	**22.643**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**27.639**	**22.643**	**22.643**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.779	4.714	4.714
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.377	7.587	7.587
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.853	3.730	3.730
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.602	3.288	3.288
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.027	3.324	3.324

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.674.264**	**2.182.178**	**788.545**	**788.545**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**200.000**	**200.000**	**69.519**	**51.528**	**51.528**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**200.000**	**200.000**	**69.519**	**51.528**	**51.528**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**200.000**	**200.000**	**69.519**	**51.528**	**51.528**
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	69.519	51.528	51.528
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**90.000**	**90.000**	**83.418**	**71.511**	**71.511**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**83.418**	**71.511**	**71.511**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**83.418**	**71.511**	**71.511**
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	23.409	23.409	23.409
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	60.009	48.102	48.102
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.774.000**	**2.384.264**	**2.029.241**	**665.505**	**665.505**
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**	**67.649**	**52.959**	**52.959**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**	**66.835**	**52.146**	**52.146**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	66.835	52.146	52.146
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**814**	**814**	**814**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	814	814	814
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**171.000**	**171.000**	**175.996**	**101.204**	**101.204**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**104.000**	**104.000**	**96.255**	**49.131**	**49.131**
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	47.625	47.625
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**1.953**	**1.953**	**1.953**
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			1.953	1.953	1.953
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**	**61.279**	**39.894**	**39.894**
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	27.047	8.976	8.976
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	30.000	30.000	34.232	30.918	30.918

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.188.264**	**1.780.093**	**505.839**	**505.839**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**	**21.898**	**19.880**	**19.880**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	17.163	15.145	15.145
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000	4.735	4.735	4.735
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**58.000**	**58.000**	**59.307**	**42.864**	**42.864**
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	15.411	12.512	12.512
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	43.896	30.352	30.352
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**86.000**	**86.000**	**82.055**	**52.834**	**52.834**
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	82.055	52.834	52.834
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.000**	**17.000**	**7.333**	**7.333**	**7.333**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	6.354	6.354	6.354
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**	**9.606**	**9.606**
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	5.929	5.929
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**5.195**	**5.195**	**5.195**
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	5.195	5.195	5.195
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**942.000**	**888.292**	**872.110**	**212.954**	**212.954**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.			70.536	11.529	11.529
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	11.498	39.929	10.053	10.053
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	25.535	2.904	2.904
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	113.586	23.984	23.984
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	44.695	22.201	22.201
008 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	204.467	90.206	90.206

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	9.956	9.956	9.956
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	50.784		
013 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	22.022	99.127		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.418.853**	**14.589.861**	**13.514.378**	**12.392.509**	**12.392.509**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**180.001**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**180.001**	**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**	**80.001**	**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		50.001			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.048.000**	**1.217.094**	**884.981**	**436.981**	**436.981**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.048.000**	**1.217.094**	**884.981**	**436.981**	**436.981**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**928.000**	**1.023.064**	**646.566**	**265.365**	**265.365**
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 ARCHIVOS PÚBLICOS 2020			261.201		
005 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			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	80.387	80.387	80.387
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**120.000**	**120.000**	**156.799**	**90.000**	**90.000**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2020			36.799		
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**	**12.499.397**	**11.890.528**	**11.890.528**
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			**68.178**	**30.590**	**30.590**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**68.178**	**30.590**	**30.590**
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			24.000		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			44.178	30.590	30.590
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**290.000**	**160.000**	**145.844**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**290.000**	**160.000**	**145.844**		
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 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			66.724		
003 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			
004 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			
005 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				
006 KULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)			79.120		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.935.853**	**13.017.767**	**12.270.375**	**11.859.938**	**11.859.938**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.578.853**	**11.540.853**	**11.680.915**	**11.497.443**	**11.497.443**
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			30.311		
003 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA MUNDO		63.225	63.225	60.064	60.064
004 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				
005 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000
006 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	1.915.128	1.915.128
007 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
008 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
009 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
010 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
011 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
012 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			109.751	109.751	109.751
013 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 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
017 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**	**589.460**	**362.495**	**362.495**
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 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			48.965		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		210.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	350.000	259.914			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
005 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
006 ARCHIVOS PRIVADOS 2020: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
007 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
008 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
009 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
010 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
011 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			93.495	93.495	93.495
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**179.388**	**118.132**	**118.132**	**118.132**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**179.388**	**118.132**	**118.132**	**118.132**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**	**118.132**	**118.132**	**118.132**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**	**118.132**	**118.132**	**118.132**
001 MOBILIARIO. EAH.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		169.388	118.132	118.132	118.132
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.392.666**	**4.258.506**	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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			
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**	**770.510**	**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**	**770.510**	**616.141**	**307.866**	**307.866**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**522.666**	**522.666**	**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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**200.000**	**247.844**	**76.230**		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2020: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	100.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647	5.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	70.615		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	25.716.596	20.419.365	16.118.733	16.118.733
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.716.596	20.419.365	16.118.733	16.118.733

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**134.325.000**	**113.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**113.500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**113.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**113.500.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	113.500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.050.000**	**5.050.000**	**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**	**5.050.000**	**5.050.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**5.050.000**	**5.050.000**	**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**	**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	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	139.375.000	118.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	139.375.000	118.550.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**118.905**	**118.905**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**67.081**	**67.081**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	67.081	67.081
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**29.162**	**29.162**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**29.162**	**29.162**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.903**	**29.162**	**29.162**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.903	29.162	29.162
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.597**	**25.597**	**27.619**	**22.663**	**22.663**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**21.219**	**21.219**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.785**	**21.219**	**21.219**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.785	21.219	21.219
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.834**	**1.444**	**1.444**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.834**	**1.444**	**1.444**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.444	1.444
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**180.000**	**180.000**	**81.416**	**45.209**	**45.209**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**180.000**	**180.000**	**81.416**	**45.209**	**45.209**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**368**	**368**	**368**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**368**	**368**	**368**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	368	368	368
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.000**	**175.000**	**81.048**	**44.841**	**44.841**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**2.621**	**2.621**	**2.621**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.621	2.621	2.621
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**	**56.050**	**37.991**	**37.991**
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
POLITICA LINGÜISTICA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	534	534	534
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	101	101	101
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	40.144.258	40.078.732	40.078.732

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**844.103**	**844.103**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**62.611**	**62.611**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**62.611**	**62.611**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**62.611**	**62.611**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	62.611	62.611
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**701.156**	**770.456**	**781.936**	**573.335**	**573.335**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**677.356**	**714.103**	**521.547**	**521.547**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**677.356**	**714.103**	**521.547**	**521.547**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	677.356	714.103	521.547	521.547
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**70.300**	**45.033**	**29.450**	**29.450**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**70.300**	**45.033**	**29.450**	**29.450**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		70.300	45.033	29.450	29.450
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**	**208.157**	**208.157**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**198.216**	**198.216**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**239.838**	**198.216**	**198.216**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	218.356	180.357	180.357
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	10.881	10.881
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**12.580**	**9.941**	**9.941**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**12.580**	**9.941**	**9.941**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.905	9.449	9.449
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	675	492	492

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**232.140**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**30.000**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**20.000**	**20.000**			
001 SEMINARIOS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**332.000**	**240.000**	**202.140**		
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	38.000	44.300		
002 REALIZACION DE LA EVALUACION INTERMEDIA DEL USO DEL EUSKERA EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL VI PERIODO DE PLANIFICACION.	80.000	80.000	75.867		
003 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	30.000	30.000	36.119		
004 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	30.000				
005 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO VASCO.	30.000	30.000	18.144		
006 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
007 REALIZACION DE UN CATALOGO QUE REUNA LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000	17.746		
008 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.000	12.000	9.965		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**118.000**	**118.000**	**118.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**90.000**	**90.000**	**90.000**		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	90.000	90.000	90.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	844.103	844.103

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**643.038**	**643.038**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**443.361**	**443.361**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**443.361**	**443.361**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**535.380**	**443.361**	**443.361**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	535.380	443.361	443.361
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**167.778**	**167.778**	**161.406**	**142.476**	**142.476**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**135.272**	**135.272**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**152.283**	**135.272**	**135.272**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	152.283	135.272	135.272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.123**	**7.204**	**7.204**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.123**	**7.204**	**7.204**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.123	7.204	7.204
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**620.000**	**610.000**	**519.114**	**332.604**	**332.604**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**620.000**	**610.000**	**519.114**	**332.604**	**332.604**
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**	**46.824**	**40.472**	**40.472**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**46.824**	**40.472**	**40.472**
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	46.824	40.472	40.472
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**460.000**	**374.452**	**194.295**	**194.295**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**	**33.167**	**15.864**	**15.864**
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000	33.167	15.864	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 31-10-20
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**	**340.199**	**177.345**	**177.345**
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000	102.215	18.725	18.725
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	41.845	20.258	20.258
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 31-10-20
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
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 31-10-20
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 31-10-20
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
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**	**107.448**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**335.000**	**200.000**	**184.310**	**107.448**	**107.448**
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**	**107.448**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**185.000**	**184.310**	**107.448**	**107.448**
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	107.448
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	13.574.580	12.555.582	12.555.582

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**829.100**	**829.100**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**572.563**	**572.563**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**572.563**	**572.563**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**748.690**	**572.563**	**572.563**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	748.690	572.563	572.563
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**228.149**	**228.149**	**242.716**	**199.335**	**199.335**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**189.581**	**189.581**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**230.393**	**189.581**	**189.581**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	230.393	189.581	189.581
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.323**	**9.754**	**9.754**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.323**	**9.754**	**9.754**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.323	9.754	9.754
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**721.001**	**581.001**	**493.552**	**119.382**	**119.382**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.001**	**581.001**	**493.552**	**119.382**	**119.382**
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**	**493.552**	**119.382**	**119.382**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**	**20.000**	**10.696**		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**465.201**	**101.727**	**101.727**
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	115.000	129.670	2.178	2.178
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000	10.145	10.145	10.145
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	29.182	4.655	4.655
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000	16.524	16.524	16.524
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	46.950	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	47.306	24.158	24.158
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.255.000**	**3.255.000**	**1.775.873**	**996.747**	**996.747**
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 31-10-20
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**	**1.321.023**	**959.397**	**959.397**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**807.979**	**644.526**	**644.526**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**807.979**	**644.526**	**644.526**
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	556.727
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			96.063	87.799	87.799
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			155.189		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**22.038**	**4.646**	**4.646**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**22.038**	**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
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			2.392		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**285.000**	**285.000**	**491.006**	**310.224**	**310.224**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**	**68.635**	**30.287**	**30.287**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			24.512	24.512	24.512
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			10.437	5.775	5.775
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			18.686		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**270.000**	**270.000**	**422.371**	**279.937**	**279.937**
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	61.317
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620	33.620	33.620
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			57.433		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	4.871.097	3.332.205	1.945.228	1.945.228
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	61.107.707	58.513.521	55.423.646	55.423.646

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**152.604**	**72.713**	**65.459**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**152.604**	**72.713**	**65.459**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**152.604**	**72.713**	**65.459**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.000**	**415.000**	**152.604**	**72.713**	**65.459**
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	15.517	8.117	8.117
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	36.565	11.615	11.615
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		110.000	76.774	44.176	36.922
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**	**765.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**280.000**	**960.000**	**960.000**	**765.000**	**765.000**
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**	**630.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**540.000**	**450.000**	**450.000**
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			540.000	450.000	450.000
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	1.112.604	837.713	830.459
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	1.112.604	837.713	830.459
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	281.751.030	263.506.125	247.427.127	226.536.873

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20
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**	**6.983.521**	**5.383.561**	**5.383.561**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**25.628**	**21.718**	**21.718**
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**	**10.828**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			**14.738**	**10.828**	**10.828**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. COVID-19			14.738	10.828	10.828
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**	**6.937.824**	**5.341.774**	**5.341.774**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.086.170**	**5.192.399**	**4.605.968**	**4.605.968**
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**	**4.026.251**	**3.482.007**	**3.482.007**
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19		6.086.170	4.008.102	3.472.730	3.472.730
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			18.149	9.277	9.277
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.693.830**	**1.745.425**	**735.806**	**735.806**
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**	**1.650.775**	**681.153**	**681.153**
001 LIMPIEZA Y ASEO. COVID-19		1.693.830	1.650.775	681.153	681.153
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**60.500**	**36.503**	**36.503**
001 MENSAJERÍA. COVID-19			60.500	36.503	36.503
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**16.000**		
001 OTROS SERVICIOS. COVID-19			16.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	7.077.136	5.477.177	5.477.177

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**695.356**	**664.466**	**664.466**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**760.000**	**695.356**	**664.466**	**664.466**
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**	**476.104**	**449.173**	**449.173**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**760.000**	**476.104**	**449.173**	**449.173**
001 COVID 19- SUMINISTRO MATERIAL HIGIÉNICO-SANITARIO			2.582	2.582	2.582
002 C0VID-19.SUMINISTROS VARIOS		760.000	473.522	446.591	446.591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**111.442**	**107.482**	**107.482**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**54.851**	**54.786**	**54.786**
001 SERVICIO DE SEGURIDAD- COVID 19			54.851	54.786	54.786
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	695.356	664.466	664.466

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**91.155**	**91.155**
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**	**91.100**	**91.100**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			**100.020**	**91.100**	**91.100**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			**100.020**	**91.100**	**91.100**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS. COVID-19			100.020	91.100	91.100
**** TOTAL SERVICIO 13			100.076	91.155	91.155

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**18.903**	**18.903**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**18.903**	**18.903**	**18.903**	**18.903**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**18.903**	**18.903**	**18.903**	**18.903**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**18.903**	**18.903**	**18.903**	**18.903**
001 EMERGENCIA COVID 19- SUMINISTRO DE CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS		18.903	18.903	18.903	18.903
**** TOTAL SERVICIO 23		18.903	18.903	18.903	18.903
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.276.023	8.520.050	6.757.280	6.757.280

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**330.932**	**330.932**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**78.265**	**78.265**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**78.265**	**78.265**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**94.335**	**78.265**	**78.265**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	94.335	78.265	78.265
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**197.604**	**197.604**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**197.604**	**197.604**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**266.302**	**197.604**	**197.604**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	266.302	197.604	197.604
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**88.482**	**88.482**	**71.185**	**55.063**	**55.063**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**65.818**	**50.925**	**50.925**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**65.818**	**50.925**	**50.925**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	65.818	50.925	50.925
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.367**	**4.138**	**4.138**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.367**	**4.138**	**4.138**
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.367	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	431.822	330.932	330.932

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**107.848**	**107.848**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.236**	**59.236**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.236**	**59.236**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.236**	**59.236**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	59.236	59.236
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**27.601**	**27.601**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**27.601**	**27.601**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**35.000**	**27.601**	**27.601**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	35.000	27.601	27.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.668**	**23.668**	**25.526**	**21.011**	**21.011**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**19.708**	**19.708**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.909**	**19.708**	**19.708**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.909	19.708	19.708
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.617**	**1.303**	**1.303**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.617**	**1.303**	**1.303**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.617	1.303	1.303
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.790**	**158.790**	**124.524**	**76.607**	**76.607**
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**	**124.524**	**76.607**	**76.607**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**73.790**	**73.790**	**113.110**	**65.193**	**65.193**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**73.790**	**73.790**	**113.110**	**65.193**	**65.193**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	113.110	65.193	65.193
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**5.733**	**5.733**	**5.733**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**5.733**	**5.733**	**5.733**
001 OTROS SUMINISTROS			5.733	5.733	5.733

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.680**	**5.680**	**5.680**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**766**	**766**	**766**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	766	766	766
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**	**4.914**	**4.914**	**4.914**
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000	2.073	2.073	2.073
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	257.851	184.455	184.455

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**382.536**	**382.536**	**410.442**	**357.273**	**357.273**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.180**	**59.180**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.180**	**59.180**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**59.180**	**59.180**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	59.180	59.180
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**53.509**	**53.509**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**53.509**	**53.509**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**65.857**	**53.509**	**53.509**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	65.857	53.509	53.509
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**29.262**	**29.262**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**29.262**	**29.262**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**38.280**	**29.262**	**29.262**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	38.280	29.262	29.262
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**35.235**	**35.235**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**35.235**	**35.235**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**35.235**	**35.235**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	43.426	35.235	35.235
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.492**	**81.492**	**190.077**	**180.087**	**180.087**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**186.803**	**177.446**	**177.446**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**186.803**	**177.446**	**177.446**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	186.803	177.446	177.446
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.273**	**2.641**	**2.641**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.273**	**2.641**	**2.641**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.273	2.641	2.641

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**894.000**	**665.262**	**704.902**	**550.635**	**550.635**
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**	**704.902**	**550.635**	**550.635**
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**	**587.552**	**455.794**	**455.794**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**640.000**	**567.000**	**585.831**	**454.073**	**454.073**
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	27.000	45.831	9.730	9.730
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	444.342	444.342
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**	**117.243**	**94.735**	**94.735**
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**	**47.753**	**39.352**	**39.352**
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	47.753	39.352	39.352
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**69.283**	**55.176**	**55.176**
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	26.000	27.520	20.006	20.006
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	6.000	18.778	18.778	18.778
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	1.962.668	1.755.232	1.755.232

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**125.837**	**125.837**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**75.970**	**75.970**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**75.970**	**75.970**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**92.731**	**75.970**	**75.970**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	92.731	75.970	75.970
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**28.421**	**28.421**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**28.421**	**28.421**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.985**	**28.421**	**28.421**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.985	28.421	28.421
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**26.151**	**21.446**	**21.446**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**19.969**	**19.969**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**24.221**	**19.969**	**19.969**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	24.221	19.969	19.969
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.931**	**1.477**	**1.477**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.931**	**1.477**	**1.477**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.931	1.477	1.477
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	154.867	125.837	125.837

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**12**		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**12**		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12**		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12**		
001 APORTACIONES SISTEMAS DE PENSIONES			12		
**** TOTAL SERVICIO 11			12		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.463.904**	**1.167.080**	**1.167.080**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**64.566**	**64.566**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**64.566**	**64.566**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**78.318**	**64.566**	**64.566**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	78.318	64.566	64.566
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**781.609**	**781.609**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**781.609**	**781.609**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**999.438**	**781.609**	**781.609**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	999.438	781.609	781.609
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**35.520**	**35.520**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**35.520**	**35.520**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**45.059**	**35.520**	**35.520**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	45.059	35.520	35.520
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**387.773**	**387.773**	**341.088**	**285.385**	**285.385**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**310.423**	**258.024**	**258.024**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**310.423**	**258.024**	**258.024**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	310.423	258.024	258.024
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.648**	**12.345**	**12.345**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.648**	**12.345**	**12.345**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.648	12.345	12.345
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**15.017**	**15.017**	**15.017**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**15.017**	**15.017**	**15.017**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	15.017	15.017	15.017
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**254.500**	**254.500**	**176.780**	**127.010**	**127.010**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**4.342**	**4.342**	**4.342**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**4.342**	**4.342**	**4.342**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**4.342**	**4.342**	**4.342**
001 MOBILIARIO			4.342	4.342	4.342

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**168.669**	**118.899**	**118.899**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**46.985**	**29.416**	**29.416**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**40.000**	**40.000**	**46.985**	**29.416**	**29.416**
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	9.869	4.181	4.181
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000	37.116	25.235	25.235
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**	**121.184**	**88.983**	**88.983**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**5.004**	**5.004**	**5.004**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	5.004	5.004	5.004
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**40.162**	**40.162**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000	40.162	40.162
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.000**	**55.000**	**39.613**	**39.613**	**39.613**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	39.613	39.613	39.613
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**72.000**	**72.000**	**9.566**	**4.203**	**4.203**
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	7.477	2.114	2.114
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	1.598	1.598	1.598
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 31-10-20
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	1.669.116	1.322.523	1.322.523
***** TOTAL PROGRAMA	2211	5.061.191	4.798.047	4.476.336	3.718.979	3.718.979

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.073.760**	**4.073.760**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.998.859**	**4.081.617**	**3.031.083**	**3.031.083**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.987.764**	**2.987.764**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**4.038.298**	**2.987.764**	**2.987.764**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	4.038.298	2.987.764	2.987.764
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**43.319**	**43.319**	**43.319**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**43.319**	**43.319**	**43.319**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	43.319	43.319	43.319
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.201.895**	**985.476**	**985.476**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.142.527**	**933.354**	**933.354**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.142.527**	**933.354**	**933.354**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.127.067	919.295	919.295
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			15.460	14.059	14.059
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**58.903**	**51.657**	**51.657**
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**	**48.889**	**48.889**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			55.702	48.543	48.543
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			433	346	346
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**465**	**465**	**465**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**465**	**465**	**465**
001 IMPARTICIÓN CURSOS			465	465	465

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221 — SECC. 11 SEGURIDAD
TRAFICO — SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.102.417**	**6.083.514**	**5.909.931**	**3.781.775**	**3.781.775**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**912.718**	**912.718**	**907.837**	**811.176**	**811.176**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**809.936**	**809.936**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**906.718**	**906.718**	**906.597**	**809.936**	**809.936**
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	802.257	802.257
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.240	1.240	1.240
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**	**4.949.383**	**2.917.887**	**2.917.887**
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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**15**	**15**	**15**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**15**	**15**	**15**
001 GASTOS BANCARIOS			15	15	15
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.000**	**235.000**	**235.054**	**99.229**	**99.229**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**205.000**	**205.000**	**207.909**	**86.299**	**86.299**
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	207.909	86.299	86.299
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**	**6.942**	**6.942**	**6.942**
001 AGUA	10.000	10.000	6.942	6.942	6.942
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**5.785**	**5.785**
001 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.166	5.166
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000	14.000	619	619
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**203**	**203**	**203**
001 BESTELAKO HORNIDURAK			203	203	203

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.787.910**	**4.769.007**	**4.595.526**	**2.818.643**	**2.818.643**
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
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**	**1.192.914**	**1.192.914**
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	591.963	591.963
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**193.000**	**193.000**	**189.185**	**167.497**	**167.497**
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	167.497	167.497
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**224.230**	**224.230**	**132.608**	**64.492**	**64.492**
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	127.000	127.000	56.749	30.311	30.311
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	57.230	57.230	57.230	33.616	33.616
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	18.629	566	566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.562.680**	**2.543.777**	**2.462.946**	**1.382.954**	**1.382.954**
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	138.488	138.488
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	50.963	50.963
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	36.523	6.716	6.716
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	91.960		
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	25.974	25.974	25.974
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	138.256	53.707	53.707
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	20.732	20.732	20.732
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000	50.995		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	60.000		
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	62.920	62.920	62.920	47.190	47.190
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	296.616	296.616
021 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000		
022 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	126.000	126.000	195.263	128.194	128.194
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**	**52.712**	**52.712**	**52.712**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**52.712**	**52.712**	**52.712**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**40.000**	**40.000**	**52.712**	**52.712**	**52.712**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	50.812	50.812	50.812
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			1.900	1.900	1.900
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**524.000**	**524.000**	**496.069**	**496.069**	**484.069**
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**	**24.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**	**24.000**	**24.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**	**24.000**	**24.000**	**12.000**
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	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 31-10-20
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**	**888.136**	**467.270**	**467.270**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**199.500**	**100.900**	**89.625**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**199.500**	**100.900**	**89.625**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**199.500**	**100.900**	**89.625**		
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	199.500	100.900	89.625		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**467.270**	**467.270**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**467.270**	**467.270**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**798.512**	**467.270**	**467.270**
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	290.723	192.123	85.908	85.908
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	4.840	4.840
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	12.650.450	8.818.874	8.806.874
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.680.051	12.650.450	8.818.874	8.806.874

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**10.915.185**	**8.691.912**	**8.691.912**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**66.836**	**66.836**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**66.836**	**66.836**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**81.459**	**66.836**	**66.836**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	81.459	66.836	66.836
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**531.709**	**531.709**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**531.709**	**531.709**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**683.202**	**531.709**	**531.709**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	683.202	531.709	531.709
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.573.323**	**5.823.291**	**5.823.291**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**5.737.266**	**5.737.266**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.487.298**	**5.737.266**	**5.737.266**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	7.487.298	5.737.266	5.737.266
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**86.025**	**86.025**	**86.025**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**86.025**	**86.025**	**86.025**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			86.025	86.025	86.025
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.577.201**	**2.270.077**	**2.270.077**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.462.836**	**2.175.686**	**2.175.686**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.462.836**	**2.175.686**	**2.175.686**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.422.273	2.135.123	2.135.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.563	40.563	40.563
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**114.365**	**94.391**	**94.391**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**114.365**	**94.391**	**94.391**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112.088	92.132	92.132
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.277	2.258	2.258

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**61.404.122**	**61.164.122**	**56.763.983**	**32.904.656**	**32.904.656**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.806.464**	**11.806.464**	**9.761.770**	**7.037.726**	**7.037.726**
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**	**332.659**	**9.072**	**9.072**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**332.659**	**9.072**	**9.072**
001 MOBILIARIO			9.072	9.072	9.072
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
003 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**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**	**9.357.096**	**6.962.216**	**6.962.216**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**9.357.096**	**6.962.216**	**6.962.216**
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			52.340	45.381	45.381
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	2.498.099	2.498.099
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	1.504.115	1.504.115
005 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.265.999	1.265.999
006 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.221.686	1.221.686
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	356.906	356.906	356.906
009 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**50.771**	**45.193**	**45.193**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**50.771**	**45.193**	**45.193**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	42.398	42.398	42.398

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 ARRENDAMIENTO OTROS INMOVILIZADO			980	980	980
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
004 ALQUILER CASETAS VERTEDERO ZALDIBAR			1.815	1.815	1.815
005 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.578		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.644.708**	**8.644.708**	**7.650.668**	**4.157.798**	**4.157.798**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**941.679**	**445.549**	**445.549**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**941.679**	**445.549**	**445.549**
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	94.406	94.406
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000	349.993		
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**	**4.438.537**	**2.425.101**	**2.425.101**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.900.271**	**3.900.271**	**3.981.198**	**2.191.160**	**2.191.160**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	1.316.428	798.165	798.165
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	96.307	96.307
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	687.155	160.510	160.510
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	33.203	33.203
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	28.309	28.309
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**486.950**	**486.950**	**416.642**	**193.245**	**193.245**
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	1.463	1.463	1.463
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000	617	617	617
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867		
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	14.864	14.864
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000	150.000	50.683	50.683
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855	58.278	58.278

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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: 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
003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000	723	723	723
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**95.813**	**46.606**	**46.606**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**95.813**	**46.606**	**46.606**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			5.314	5.314	5.314
002 MOBILIARIO	50.000	50.000	88.658	39.451	39.451
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**	**2.174.639**	**1.240.541**	**1.240.541**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**2.174.639**	**1.240.541**	**1.240.541**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	432.083	432.083	432.083
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	26.459	6.959	6.959
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	66.560	66.560
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	94.045	94.045
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	105.009	105.009
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	154.909	154.909	154.909
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	328.843	328.843
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	25.066	25.066
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.927.950**	**40.687.950**	**39.348.208**	**21.705.796**	**21.705.796**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260	260	260
008 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**339.539**	**241.130**	**241.130**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**339.539**	**241.130**	**241.130**
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	33.035	33.035
004 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000	26.000	1.644	1.644
005 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	100.000	39.912	39.912
006 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007
007 REPARTO MATERIALES.	150.000	150.000	93.344	93.344	93.344
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**	**14.483.243**	**6.470.906**	**6.470.906**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.621.300**	**2.621.300**	**2.625.165**	**586.285**	**586.285**
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	58.865	58.865	58.865
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	402.128	402.128
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**112.000**	**112.000**	**134.541**	**134.541**	**134.541**
001 AGUA	112.000	112.000	134.541	134.541	134.541
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**	**2.897.465**	**2.897.465**
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000	2.250.000	442.690	442.690
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	2.336.204	2.336.204	2.336.204

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 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	68.746	68.746
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000	60.000	8.559	8.559
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**	**3.868.527**	**1.266.142**	**1.266.142**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	1.201.869	359.185	359.185
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000	411.703		
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINTZA.	83.539	83.539	29.935	12.983	12.983
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890	630.596	630.596
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000	179.731	179.731
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	1.253.022	77.758	77.758
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			6.107	5.891	5.891
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40.000**	**40.000**	**929.365**	**552.470**	**552.470**
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	704.365	552.470	552.470
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			225.000		
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**	**48.668**	**48.668**
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	6.671	6.671
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**	**1.121.830**	**653.976**	**653.976**
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	61.463	61.463
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	417.819	233.923	233.923
008 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000	28.377	28.377
009 OTROS SUMINISTROS			117.200		
010 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			128.681	97.317	97.317
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.395.576**	**23.241.746**	**22.842.394**	**13.312.289**	**13.312.289**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**245.771**	**245.771**	**252.172**	**178.666**	**178.666**
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000	56.342	41.102	41.102

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770	136.977	136.977
004 MATERIAL DE OFICINA			9.471		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**41.000**	**41.000**	**1.526**	**1.526**	**1.526**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	573	573	573
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	953	953	953
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**8.553.136**	**8.399.306**	**7.844.369**	**4.361.894**	**4.361.894**
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	3.879.225	3.879.225
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**	**12.352.330**	**7.081.237**	**7.081.237**
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	149.995	149.995
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	4.655.079	4.655.079
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	1.318.900		
008 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	1.085.000	661.897	661.897
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	1.215.837	1.215.837
011 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**525.000**	**525.000**	**467.009**	**289.536**	**289.536**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	22.009	22.009	22.009
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	267.527	267.527
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**140.000**	**140.000**	**160.000**	**101.142**	**101.142**
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	160.000	101.142	101.142
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**50.000**	**50.000**	**29.634**	**20.160**	**20.160**
001 MENSAJERIA			9.657	9.657	9.657
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000	14.977	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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.876.038**	**1.876.038**	**1.735.355**	**1.278.128**	**1.278.128**
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
006 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	130.061	32.298	32.298
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	366.878	366.878
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	351.075
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**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**56.000**	**56.000**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**1.665**	**1.665**	**1.665**
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	1.665	1.665	1.665

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.896.000**	**19.896.000**	**14.884.500**	**14.884.500**	**14.884.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**19.846.000**	**19.846.000**	**14.884.500**	**14.884.500**	**14.884.500**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**14.884.500**	**14.884.500**	**14.884.500**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**14.884.500**	**14.884.500**	**14.884.500**
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000	14.884.500	14.884.500	14.884.500
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**	**4.048.791**	**1.532.216**	**1.532.216**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.983.450**	**5.533.450**	**4.048.791**	**1.532.216**	**1.532.216**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**4.730.000**	**2.580.000**	**2.044.073**	**1.004.956**	**1.004.956**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.730.000**	**2.580.000**	**2.044.073**	**1.004.956**	**1.004.956**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			375.390	263.260	263.260
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	656.991	656.991
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	1.250.000	811.702	66.861	66.861
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.081.450**	**781.450**	**561.642**	**292.930**	**292.930**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**68.000**	**68.000**	**129.834**	**112.258**	**112.258**
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			42.854	42.854	42.854
004 INSTALACIONES TECNICAS			17.575		
005 INSTALACIONES TECNICAS			28.921	28.921	28.921
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**	**219.454**	**180.671**	**180.671**
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	200.438	163.970	163.970
004 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	4.685	4.685

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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**	**359.534**	**187.434**	**187.434**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**359.534**	**187.434**	**187.434**
001 MOBILIARIO			29.199	13.734	13.734
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	251.117	118.217	118.217
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	79.218	55.483	55.483
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**862.171**	**28.806**	**28.806**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**862.171**	**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	687.500		
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**	**18.090**	**18.090**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**250.000**	**250.000**	**221.370**	**18.090**	**18.090**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	18.090	18.090	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	86.914.125	58.314.949	58.314.949

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**9.833.550**	**7.730.141**	**7.730.141**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**64.724**	**64.724**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**64.724**	**64.724**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**78.931**	**64.724**	**64.724**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	64.724	64.724
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**30.490**	**30.490**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**30.490**	**30.490**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**49.957**	**30.490**	**30.490**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	49.957	30.490	30.490
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.827.315**	**7.231.315**	**7.419.474**	**5.656.378**	**5.656.378**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.184.006**	**5.432.949**	**5.432.949**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.184.006**	**5.432.949**	**5.432.949**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	7.184.006	5.432.949	5.432.949
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**	**161.119**	**149.081**	**149.081**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**161.119**	**149.081**	**149.081**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		57.000	161.119	149.081	149.081
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.285.188**	**1.978.548**	**1.978.548**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.182.299**	**1.893.947**	**1.893.947**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.182.299**	**1.893.947**	**1.893.947**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.099.128	1.813.830	1.813.830
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.082	25.082	25.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.089	55.035	55.035
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**102.889**	**84.601**	**84.601**
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			**98.954**	**80.666**	**80.666**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97.253	79.333	79.333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	289	289

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			1.407	1.045	1.045
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.035.578**	**7.035.578**	**4.809.990**	**3.051.927**	**2.905.558**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**1.766**	**1.766**	**1.766**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**1.766**	**1.766**	**1.766**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**1.766**	**1.766**	**1.766**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			1.766	1.766	1.766
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**30.000**	**30.000**	**14.604**	**14.604**	**14.604**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**1.091**	**1.091**	**1.091**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**1.091**	**1.091**	**1.091**
001 CONSTRUCCIONES			1.091	1.091	1.091
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			**907**	**907**	**907**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**907**	**907**	**907**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			907	907	907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.507.578**	**5.507.578**	**3.662.520**	**2.659.132**	**2.512.762**
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**	**28.675**	**21.738**	**21.738**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.000**	**21.000**	**28.675**	**21.738**	**21.738**
001 TRANSPORTES			7.675	7.675	7.675
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	9.649	9.649
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800	9.800	4.413	4.413
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**223.800**	**223.800**	**169.203**	**169.203**	**169.203**
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**33.000**	**33.000**	**23.409**	**23.409**	**23.409**
001 COMBUSTIBLES	33.000	33.000	23.409	23.409	23.409

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**96.484**	**96.484**	**96.484**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	96.484	96.484	96.484
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**2.863**	**2.863**	**2.863**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.863	2.863	2.863
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**50.900**	**50.900**	**10.241**	**10.241**	**10.241**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	10.241	10.241	10.241
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			**4.619**	**4.619**	**4.619**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.619	4.619	4.619
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**20.000**	**20.000**	**10.654**	**10.654**	**10.654**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	10.654	10.654	10.654
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.300**	**19.300**	**19.519**	**19.519**	**19.519**
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	19.519	19.519	19.519
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.252.778**	**5.252.778**	**3.464.642**	**2.468.191**	**2.321.821**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**1.996**	**1.996**	**1.996**
001 MATERIAL DE OFICINA			1.996	1.996	1.996
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**862**	**862**	**862**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.028**	**1.028**	**1.028**
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.028	1.028	1.028
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.250.000**	**3.250.000**	**1.833.054**	**1.833.054**	**1.833.054**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000	1.833.054	1.833.054	1.833.054
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**1.580**	**1.580**	**1.580**
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**139**	**139**	**139**
001 COMUNICACIONES POSTALES			139	139	139
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**	**209.894**	**63.524**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	487.000	487.000	377.000	146.369	
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**	**648.982**	**419.638**	**419.638**
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	6.505	6.505	6.505
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 31-10-20
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	44.823	44.823
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	4.276	4.276
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	24.120	24.120
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.130.727**	**376.053**	**376.053**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.130.727**	**376.053**	**376.053**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.348.000**	**1.348.000**	**980.727**	**310.448**	**310.448**
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	86.863	86.863
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	28.683	28.683
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	15.578	15.578
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**65.605**	**65.605**
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	65.605	65.605
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**372**	**372**	**372**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**372**	**372**	**372**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**372**	**372**	**372**
001 OTROS IMPUESTOS			372	372	372
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.000**	**20.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**20.000**	**20.000**			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2020 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	14.659.203	10.797.732	10.651.362

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.649.407**	**2.649.407**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.140**	**60.140**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.140**	**60.140**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**60.140**	**60.140**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	60.140	60.140
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**39.650**	**39.650**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**39.650**	**39.650**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**49.852**	**39.650**	**39.650**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	49.852	39.650	39.650
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.422.002**	**1.892.869**	**1.892.869**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.876.042**	**1.876.042**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.391.751**	**1.876.042**	**1.876.042**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.391.751	1.876.042	1.876.042
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**	**656.748**	**656.748**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**628.620**	**628.620**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**711.044**	**628.620**	**628.620**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	701.832	623.163	623.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.212	5.457	5.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**33.975**	**28.127**	**28.127**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.975**	**28.127**	**28.127**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.426	27.895	27.895
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			549	232	232

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.941.242**	**23.941.242**	**18.743.743**	**11.346.787**	**11.346.787**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.370.513**	**1.370.513**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.370.513**	**1.370.513**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**3.101.175**	**1.370.513**	**1.370.513**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	986.296	861.451	861.451
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**	**1.309.420**	**1.309.420**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.572.225**	**1.572.225**	**992.680**	**781.639**	**781.639**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.377.284**	**1.377.284**	**971.972**	**780.931**	**780.931**
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	56.995	56.995
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	280.521	280.521
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**	**527.781**	**527.781**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**689.697**	**527.781**	**527.781**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	417.566	294.566	294.566
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**	**13.960.191**	**8.666.855**	**8.666.855**
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**	**13.897.596**	**8.666.855**	**8.666.855**
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 31-10-20
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**	**6.367.845**	**4.501.700**	**4.501.700**
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	382.585	382.585
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	3.305.834	3.305.834
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	505.195	256.358	256.358
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**	**3.203.618**	**3.203.618**
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569	2.339.238	2.137.297	2.137.297
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602	750.000	360.252	360.252
003 MANTENIMIENTO Y CESION DE EQUIPOS, ASISTENCIA TECNICA, CONEXIONES Y APLICACIONES. ENCARGOS A EJIE.	982.000	982.000	935.050	391.151	391.151
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	205.451	205.451
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**	**7.369.199**	**5.097.613**	**5.097.613**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.835.081**	**4.707.960**	**3.825.952**	**2.711.448**	**2.711.448**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.024.218**	**3.024.218**	**2.115.646**	**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**	**2.088.214**	**995.317**	**995.317**
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935	500.935	500.935
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	785.896		
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 31-10-20
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**	**3.543.247**	**2.386.165**	**2.386.165**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.543.247**	**2.386.165**	**2.386.165**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**7.404.375**	**3.543.247**	**2.386.165**	**2.386.165**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	492.468	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	29.402.617	19.093.807	19.093.807

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**83.539**	**83.539**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**71.999**	**71.999**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**71.999**	**71.999**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**91.505**	**71.999**	**71.999**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	91.505	71.999	71.999
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**14.176**	**11.540**	**11.540**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**10.460**	**10.460**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.803**	**10.460**	**10.460**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.803	10.460	10.460
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.373**	**1.080**	**1.080**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.373**	**1.080**	**1.080**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.373	1.080	1.080
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	105.681	83.539	83.539

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**439.269.009**	**363.818.496**	**363.818.496**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**65.022**	**65.022**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**65.022**	**65.022**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**78.902**	**65.022**	**65.022**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	78.902	65.022	65.022
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**335.026.656**	**333.178.656**	**316.000.000**	**247.307.127**	**247.307.127**
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**	**247.307.127**	**247.307.127**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**333.148.120**	**316.000.000**	**247.307.127**	**247.307.127**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	325.307.404	323.836.404	316.000.000	247.307.127	247.307.127
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.311.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**628.607**	**628.607**	**171.448**	**139.270**	**139.270**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**139.270**	**139.270**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**171.448**	**139.270**	**139.270**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	171.448	139.270	139.270
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**	**123.018.659**	**116.307.077**	**116.307.077**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.226.086**	**101.467.773**	**101.467.773**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**107.226.086**	**101.467.773**	**101.467.773**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	107.226.086	101.467.773	101.467.773
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.807.395**	**6.237.395**	**4.703.206**	**3.865.885**	**3.865.885**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**190.000**	**620.000**	**427.979**	**427.979**	**427.979**
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000	2.837	2.837	2.837

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.437.906**	**3.437.906**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.275.227	3.437.906	3.437.906
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.376.500**	**11.417.500**	**11.089.367**	**10.973.418**	**10.973.418**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**220.000**	**220.000**	**78.174**	**78.115**	**78.115**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			4.227	4.227	4.227
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	69.273	69.213	69.213
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**	**691.711**	**691.711**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	807.599	691.711	691.711
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**	**9.523**	**9.523**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.423**	**4.423**	**7.423**	**4.523**	**4.523**
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**	**1.401**	**1.401**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.000**	**1.401**	**1.401**
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000	1.401	1.401
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.341.013**	**2.341.013**	**2.341.013**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.341.013**	**2.341.013**	**2.341.013**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.341.013**	**2.341.013**	**2.341.013**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**2.341.013**	**2.341.013**	**2.341.013**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	2.341.013	2.341.013	2.341.013
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.060.863	441.622.445	366.169.032	366.169.032

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.313.050**	**1.806.192**	**1.806.192**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**64.472**	**64.472**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**64.472**	**64.472**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**80.053**	**64.472**	**64.472**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	80.053	64.472	64.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**70.739**	**70.739**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**70.739**	**70.739**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**89.396**	**70.739**	**70.739**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	89.396	70.739	70.739
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.342.741**	**1.422.741**	**1.621.096**	**1.242.623**	**1.242.623**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**1.117.658**	**1.117.658**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.449.769**	**1.117.658**	**1.117.658**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.449.769	1.117.658	1.117.658
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**85.521**	**53.743**	**53.743**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**85.521**	**53.743**	**53.743**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	85.521	53.743	53.743
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**71.222**	**71.222**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**85.806**	**71.222**	**71.222**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			85.806	71.222	71.222
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**434.472**	**434.472**	**522.506**	**428.359**	**428.359**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**498.329**	**409.884**	**409.884**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**498.329**	**409.884**	**409.884**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	445.609	370.385	370.385
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	19.522	19.522
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.447	19.977	19.977
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**24.177**	**18.475**	**18.475**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**24.177**	**18.475**	**18.475**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.095	17.432	17.432
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			197	197	197
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			884	845	845

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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	2.922.424	2.169.865	2.169.865
***** TOTAL PROGRAMA	2223	626.871.021	623.344.181	575.626.494	456.628.924	456.482.554

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 11 SEGURIDAD
ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.772.024**	**1.772.024**	**1.797.345**	**1.426.254**	**1.426.254**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**63.103**	**63.103**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**63.103**	**63.103**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**80.157**	**63.103**	**63.103**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.157	63.103	63.103
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**1.023.524**	**1.023.524**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**1.023.524**	**1.023.524**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.301.784**	**1.023.524**	**1.023.524**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.301.784	1.023.524	1.023.524
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**40.188**	**40.188**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**40.188**	**40.188**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**52.041**	**40.188**	**40.188**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	52.041	40.188	40.188
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**346.510**	**346.510**	**363.362**	**299.439**	**299.439**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**283.008**	**283.008**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**344.942**	**283.008**	**283.008**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	344.942	283.008	283.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.421**	**16.430**	**16.430**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.421**	**16.430**	**16.430**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.421	16.430	16.430
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.727.790**	**1.677.790**	**1.675.251**	**1.076.692**	**1.076.692**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**6.051**	**6.051**	**6.051**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**6.051**	**6.051**	**6.051**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**6.051**	**6.051**	**6.051**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	6.051	6.051	6.051

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**20.454**	**20.454**	**20.454**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**500**	**500**	**3.949**	**3.949**	**3.949**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**500**	**500**	**3.949**	**3.949**	**3.949**
001 MOBILIARIO	500	500	3.949	3.949	3.949
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**16.505**	**16.505**	**16.505**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**16.505**	**16.505**	**16.505**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	16.505	16.505	16.505
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.713.790**	**1.663.790**	**1.648.745**	**1.050.187**	**1.050.187**
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**	**42.069**	**42.069**	**42.069**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**10.000**	**10.000**	**15.078**	**15.078**	**15.078**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	15.078	15.078	15.078
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.500**	**19.500**	**26.991**	**26.991**	**26.991**
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	26.991	26.991	26.991
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.647.615**	**1.597.615**	**1.605.922**	**1.007.363**	**1.007.363**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**38**	**38**	**38**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	38	38	38
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**	**4.095**	**4.095**	**4.095**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	4.095	4.095	4.095
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.630.615**	**1.580.615**	**1.599.133**	**1.000.574**	**1.000.574**
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	7.500		
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000	4.976	4.976	4.976
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	8.706	8.706	8.706

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	4.121	4.121	4.121
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**10.000**	**10.000**	**3.911**	**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	4.178.670	3.209.021	3.209.021
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.532.914	4.303.914	4.178.670	3.209.021	3.209.021

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**476.620**	**476.620**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.378**	**431.776**	**437.292**	**343.044**	**343.044**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**300.626**	**300.626**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**394.731**	**300.626**	**300.626**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	394.731	300.626	300.626
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**	**27.244**	**27.244**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**27.244**	**27.244**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**34.047**	**27.244**	**27.244**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	34.047	27.244	27.244
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.957**	**118.148**	**125.740**	**106.332**	**106.332**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**101.045**	**101.045**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**119.085**	**101.045**	**101.045**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	104.204	87.711	87.711
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.191	14.882	13.334	13.334
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.655**	**5.287**	**5.287**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.655**	**5.287**	**5.287**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.416	5.051	5.051
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	236	236
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.255.000**	**6.136.411**	**5.834.975**	**4.826.920**	**4.823.564**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.834.975**	**4.826.920**	**4.823.564**
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**	**6.025**	**6.025**	**6.025**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**6.025**	**6.025**	**6.025**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	6.025	6.025	6.025
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.251.000**	**6.132.411**	**5.828.950**	**4.820.895**	**4.817.539**
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**	**361**	**361**	**361**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	361	361	361
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**	**1.404.182**	**1.404.182**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	150.000	150.000	89.997	87.440	87.440
002 ENCARGO 19/118 EJIE_CóDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT			2.000.000	1.316.741	1.316.741
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**	**3.738.592**	**3.416.352**	**3.412.996**
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			2.871.200	2.860.721	2.857.365
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	867.392	555.631	555.631
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**4.942.418**	**4.942.418**	**4.942.418**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**16.656**	**16.656**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000	99.936	16.656	16.656
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	16.355.028	11.474.408	10.262.614	10.259.258
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.355.028	11.474.408	10.262.614	10.259.258

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**204.593**	**204.593**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**159.603**	**159.603**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**159.603**	**159.603**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**199.900**	**159.603**	**159.603**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	199.900	159.603	159.603
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.868**	**52.868**	**56.900**	**44.990**	**44.990**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**42.596**	**42.596**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**53.901**	**42.596**	**42.596**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	53.901	42.596	42.596
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.999**	**2.394**	**2.394**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.999**	**2.394**	**2.394**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.999	2.394	2.394
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.653.645**	**2.703.645**	**2.686.186**	**1.905.090**	**1.905.090**
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**	**2.686.186**	**1.905.090**	**1.905.090**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**5.059**	**5.059**	**5.059**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.000**	**5.000**	**2.866**	**2.866**	**2.866**
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	2.866	2.866	2.866
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**2.193**	**2.193**	**2.193**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.193	2.193	2.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.642.145**	**2.692.145**	**2.681.127**	**1.900.031**	**1.900.031**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.678.237**	**1.897.141**	**1.897.141**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000	31.782	7.376	7.376
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000	8.773	8.773	8.773
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	120.256
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	185.955	185.955
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000	7.172	7.172	7.172
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145	67.609	67.609
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**	**78.514**	**60.735**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**78.514**	**60.735**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**329.000**	**114.781**	**78.514**	**60.735**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**130.000**	**309.000**	**111.773**	**75.506**	**57.727**
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000	72.221	54.077	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 31-10-20
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	3.252.766	2.285.696	2.267.917
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.248.038	3.477.038	3.252.766	2.285.696	2.267.917

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.696.475**	**1.284.863**	**1.284.863**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**72.802**	**57.201**	**57.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	57.201	57.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.258.662**	**930.947**	**930.947**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**928.928**	**928.928**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.251.600**	**928.928**	**928.928**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.251.600	928.928	928.928
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**7.062**	**2.019**	**2.019**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**7.062**	**2.019**	**2.019**
001 NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS INTERINOS			7.062	2.019	2.019
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**344.359**	**344.359**	**365.011**	**296.715**	**296.715**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**346.779**	**282.254**	**282.254**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**346.779**	**282.254**	**282.254**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	344.519	281.517	281.517
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			2.260	737	737
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.232**	**14.462**	**14.462**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.232**	**14.462**	**14.462**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.232	14.462	14.462
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**62.100**	**62.100**	**14.822**	**5.263**	**5.263**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.000**	**2.000**	**802**	**802**	**802**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**	**802**	**802**	**802**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**	**802**	**802**	**802**
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	802	802	802
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.100**	**55.100**	**14.021**	**4.462**	**4.462**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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
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**	**11.259**	**1.700**	**1.700**
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**	**605**	**605**	**605**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	605	605	605
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**	**1.094**	**1.094**	**1.094**
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
002 OTROS GASTOS			1.094	1.094	1.094
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**	**16.656**	**16.656**
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.		100.000	100.000	99.936	16.656	16.656
**** TOTAL SERVICIO	22	2.119.410	2.119.410	1.811.234	1.306.783	1.306.783
***** TOTAL PROGRAMA	6113	2.119.410	2.119.410	1.811.234	1.306.783	1.306.783
***** TOTAL SECCION	11	670.894.000	676.353.693	621.990.408	492.988.170	492.808.666

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**4.952.970**	**4.952.970**	**4.952.970**
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 31-10-20
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**	**4.891.111**	**4.891.111**	**4.891.111**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.586.809**	**4.586.809**	**4.586.809**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**695.656**	**252.169**	**253.530**	**253.530**	**253.530**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	5.786	5.353	5.353	5.353
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	869	869	869

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**85.941**	**85.941**	**85.941**
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	4.037	4.037	4.037
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 31-10-20
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 31-10-20
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	83.330.219	83.330.219	83.330.219

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.435.418**	**1.023.981**	**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**	**9.082.598**	**9.082.598**	**9.082.598**
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**	**1.613.129**	**1.613.129**	**1.613.129**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**1.537.235**	**1.470.010**	**1.470.010**	**1.470.010**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**1.537.235**	**1.470.010**	**1.470.010**	**1.470.010**
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	41.172	41.172	41.172
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.060.362	1.037.501	1.037.501	1.037.501

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.833.254**	**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 31-10-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	11.742.152	11.742.152	11.742.152
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	96.769.059	95.171.905	95.171.905	95.171.905

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.241**	**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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	144.827.708	144.827.708	144.827.708

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**8.250**	**8.250**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**	**7.098**	**7.098**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**	**7.098**	**7.098**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.197**	**20.197**	**7.098**	**7.098**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.197	20.197	7.098	7.098
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.720**	**3.720**	**1.152**	**1.152**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.389**	**3.389**	**1.046**	**1.046**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.389**	**3.389**	**1.046**	**1.046**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.389	3.389	1.046	1.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**331**	**331**	**106**	**106**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**331**	**331**	**106**	**106**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		331	331	106	106
**** TOTAL SERVICIO 00		23.917	23.917	8.250	8.250

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**555.449**	**493.035**	**90.876**	**90.876**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**	**5.710**	**5.710**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**	**5.710**	**5.710**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.656**	**14.656**	**5.710**	**5.710**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.656	14.656	5.710	5.710
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**379.730**	**363.030**	**60.215**	**60.215**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**342.161**	**325.461**	**60.215**	**60.215**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**342.161**	**325.461**	**60.215**	**60.215**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		342.161	325.461	60.215	60.215
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**	**2.719**	**2.719**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.873**	**10.873**	**2.719**	**2.719**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.873**	**10.873**	**2.719**	**2.719**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.873	10.873	2.719	2.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**150.191**	**104.477**	**22.233**	**22.233**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**101.761**	**99.766**	**21.146**	**21.146**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**101.761**	**99.766**	**21.146**	**21.146**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		87.062	85.067	21.146	21.146
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**	**1.086**	**1.086**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.711**	**4.711**	**1.086**	**1.086**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.650	4.650	1.086	1.086
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		61	61		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**82.975**	**82.975**
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**	**2.264**	**2.264**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		**12.730**	**12.730**	**2.264**	**2.264**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**12.730**	**12.730**	**2.264**	**2.264**
001 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA		12.730	12.730	2.264	2.264
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**484.950**	**399.126**	**80.711**	**80.711**
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**	**80.711**	**80.711**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**440.606**	**395.145**	**80.711**	**80.711**
001 EQUIPOS RENTING		175.060	119.599	28.748	28.748
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL		25.605	25.605		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		19.696	19.696	4.390	4.390
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.		214.112	214.112	36.685	36.685
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES		6.132	16.132	10.889	10.889
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	173.852	173.852

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**9.681**	**9.681**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**	**5.246**	**5.246**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**	**5.246**	**5.246**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**14.103**	**14.103**	**5.246**	**5.246**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.103	14.103	5.246	5.246
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**	**2.396**	**2.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**	**2.396**	**2.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.098**	**9.098**	**2.396**	**2.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.098	9.098	2.396	2.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.363**	**7.363**	**2.038**	**2.038**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.994**	**6.994**	**1.923**	**1.923**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.994**	**6.994**	**1.923**	**1.923**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.994	6.994	1.923	1.923
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**369**	**369**	**115**	**115**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**369**	**369**	**115**	**115**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		369	369	115	115
**** TOTAL SERVICIO 02		30.565	30.565	9.681	9.681

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	191.783	191.783

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**40.821**	**40.821**
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**	**33.317**	**33.317**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**	**33.317**	**33.317**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**151.047**	**151.047**	**33.317**	**33.317**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		151.047	151.047	33.317	33.317
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**36.524**	**36.524**	**7.504**	**7.504**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**33.579**	**33.579**	**7.082**	**7.082**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**33.579**	**33.579**	**7.082**	**7.082**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.579	33.579	7.082	7.082
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.945**	**2.945**	**422**	**422**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.945**	**2.945**	**422**	**422**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.945	2.945	422	422
**** TOTAL SERVICIO 00		187.571	187.571	40.821	40.821

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**11.006**	**11.006**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**	**6.284**	**6.284**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**	**6.284**	**6.284**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.937**	**20.937**	**6.284**	**6.284**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.937	20.937	6.284	6.284
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**	**2.396**	**2.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**	**2.396**	**2.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.426**	**9.426**	**2.396**	**2.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.426	9.426	2.396	2.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.394**	**7.394**	**2.326**	**2.326**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.914**	**6.914**	**2.196**	**2.196**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.914**	**6.914**	**2.196**	**2.196**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.914	6.914	2.196	2.196
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**481**	**481**	**130**	**130**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**481**	**481**	**130**	**130**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		481	481	130	130
**** TOTAL SERVICIO 10		37.757	37.757	11.006	11.006

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.318.245**	**777.599**	**777.599**
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**	**637.603**	**637.603**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.991.224**	**2.787.174**	**617.518**	**617.518**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.991.224**	**2.787.174**	**617.518**	**617.518**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.344	275.464	46.417	46.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		253.655	253.655	53.603	53.603
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.864	391.864	81.024	81.024
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		564.354	564.354	118.458	118.458
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		101.856	101.856	16.708	16.708
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		285.237	195.567	53.039	53.039
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		353.583	306.833	83.164	83.164
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		744.331	697.581	165.105	165.105
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.325**	**57.625**	**11.527**	**11.527**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**177.325**	**57.625**	**11.527**	**11.527**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.324	15.324	2.138	2.138
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.717	9.317	2.356	2.356
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.067	14.767	5.454	5.454
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		78.217	18.217	1.579	1.579
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**86.470**	**48.291**	**8.559**	**8.559**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**86.470**	**48.291**	**8.559**	**8.559**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.195	16.195	3.282	3.282
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.910	28.910	2.090	2.090
003 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.806	2.806	2.806	2.806
004 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		38.559	379	379	379
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**43.851**	**43.851**	**12.405**	**12.405**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**43.851**	**43.851**	**12.405**	**12.405**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**43.851**	**43.851**	**12.405**	**12.405**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		20.456	20.456	4.678	4.678
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		12.403	12.403	5.316	5.316
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		10.993	10.993	2.410	2.410

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**358.844**	**127.591**	**127.591**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**463.178**	**323.420**	**117.694**	**117.694**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**463.178**	**323.420**	**117.694**	**117.694**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.275	41.995	14.371	14.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		52.010	52.010	16.856	16.856
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.129	69.129	23.787	23.787
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		105.729	65.729	36.531	36.531
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.926	5.926	3.284	3.284
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.790	13.512	3.187	3.187
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.795	20.795	6.887	6.887
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		46.489	31.489	10.230	10.230
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500			
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.332	8.332	768	768
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500			
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.890	3.890	228	228
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.395	2.395	865	865
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.000			
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.418	8.218	699	699
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**35.424**	**35.424**	**9.897**	**9.897**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**35.424**	**35.424**	**9.897**	**9.897**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.086	3.086	883	883
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.408	3.408	867	867
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.851	4.851	1.371	1.371
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.721	5.721	1.956	1.956
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.227	1.227	231	231
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.001	3.001	854	854
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.691	4.691	1.342	1.342
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.820	8.820	2.357	2.357
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1	1		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		140	140	35	35
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		479	479		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**436.463**	**76.119**	**17.209**	**13.862**
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 31-10-20
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**	**646**	**646**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**10.252**	**5.602**	**646**	**646**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**10.252**	**5.602**	**646**	**646**
001 CONSTRUCCIONES		4.649			
002 CONSTRUCCIONES		3.004	3.004		
003 CONSTRUCCIONES.		2.598	2.598	646	646
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**	**69.972**	**16.563**	**13.216**
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**	**69.972**	**16.563**	**13.216**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**53.758**	**50.921**	**12.730**	**10.137**
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	3.270	3.270
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.		10.373	10.373	2.593	
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.		27.466	27.466	6.867	6.867
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**93.920**	**7.312**	**3.079**	**3.079**
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.		11.724	3.850	1.925	1.925
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.		14.553	3.462	1.154	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**	**754**	
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 31-10-20
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	754	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**4.746.282**	**2.541.140**	**2.464.149**	**2.464.149**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**	**2.464.149**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		2.464.149	2.464.149	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 ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**128.250**			
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**128.250**			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**128.250**			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIóN ORDINARIA A TRABAJADORES		128.250			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
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		**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**			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.		54.871			
**** TOTAL SERVICIO 11		9.057.548	5.935.504	3.258.957	3.255.610
***** TOTAL PROGRAMA 3112		9.282.876	6.160.832	3.310.785	3.307.438

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**39.452.211**	**39.452.211**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**108.519.832**	**108.519.832**	**39.452.211**	**39.452.211**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**108.519.832**	**108.519.832**	**39.452.211**	**39.452.211**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**108.519.832**	**108.519.832**	**39.452.211**	**39.452.211**
001 LANBIDE		108.519.832	108.519.832	39.452.211	39.452.211
**** TOTAL SERVICIO 21		108.519.832	108.519.832	39.452.211	39.452.211
***** TOTAL PROGRAMA 3121		108.519.832	108.519.832	39.452.211	39.452.211

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**10.025**	**10.025**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**	**6.512**	**6.512**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**	**6.512**	**6.512**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.899**	**17.899**	**6.512**	**6.512**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.899	17.899	6.512	6.512
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**	**2.474**	**2.474**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**	**2.474**	**2.474**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.702**	**9.702**	**2.474**	**2.474**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.702	9.702	2.474	2.474
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**8.287**	**8.287**	**1.039**	**1.039**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**7.873**	**7.873**	**904**	**904**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**7.873**	**7.873**	**904**	**904**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.873	7.873	904	904
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**414**	**414**	**135**	**135**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**414**	**414**	**135**	**135**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		414	414	135	135
**** TOTAL SERVICIO 20		35.888	35.888	10.025	10.025

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**38.822**	**38.822**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.939**	**20.939**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.939	20.939	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**	**24.662**	**24.662**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**	**24.662**	**24.662**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**114.865**	**114.865**	**24.662**	**24.662**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		114.865	114.865	24.662	24.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**31.864**	**31.864**	**8.960**	**8.960**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.172**	**31.172**	**8.510**	**8.510**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.172**	**31.172**	**8.510**	**8.510**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.172	31.172	8.510	8.510
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**692**	**692**	**451**	**451**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**692**	**692**	**451**	**451**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		692	692	451	451
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 31-10-20
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 31-10-20
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
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	38.822	38.822
***** TOTAL PROGRAMA 3211		79.698.797	79.567.842	48.847	48.847

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**47.255**	**47.255**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**176.744**	**176.744**	**31.284**	**31.284**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**133.563**	**133.563**	**31.284**	**31.284**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**133.563**	**133.563**	**31.284**	**31.284**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		133.563	133.563	31.284	31.284
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**	**10.771**	**10.771**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**44.301**	**44.301**	**10.204**	**10.204**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**44.301**	**44.301**	**10.204**	**10.204**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.693	29.693	10.204	10.204
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**	**566**	**566**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.133**	**2.133**	**566**	**566**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.133	2.133	566	566
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 31-10-20
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	47.255	47.255
***** TOTAL PROGRAMA 3212		4.014.605	991.611	47.255	47.255

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		238.973.420	230.581.690	43.050.880	43.047.533

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**2.810.955**	**2.810.955**	**2.810.955**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**4.976.016**	**2.810.955**	**2.810.955**	**2.810.955**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**4.976.016**	**2.810.955**	**2.810.955**	**2.810.955**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**4.976.016**	**2.810.955**	**2.810.955**	**2.810.955**
001 BIDERATU COVID-19		4.976.016	2.810.955	2.810.955	2.810.955
**** TOTAL SERVICIO 21		5.558.892	3.393.832	2.810.955	2.810.955

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**30.700**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**30.700**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**30.700**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**30.700**			
001 UAGA CONVENIO TEMPORERISMO		16.000			
002 ENBA CONVENIO TEMPORERISMO		14.700			
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		80.700	50.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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		**2.206.664**	**1.039.397**	**301.447**	**301.447**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.005.000**	**700.000**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**5.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**5.000**			
001 IVF SENDOTU COVID19		5.000			
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		**1.201.664**	**339.397**	**301.447**	**301.447**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.201.664**	**339.397**	**301.447**	**301.447**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.201.664**	**339.397**	**301.447**	**301.447**
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		1.201.664	339.397	301.447	301.447
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.200.000**	**1.500.000**		
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**	**1.500.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**1.500.000**	**1.500.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**1.500.000**	**1.500.000**		
001 DOTACIóN AL FONDO DE PROVISIONES TéCNICAS.		1.500.000	1.500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**2.000.000**	**2.000.000**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**2.000.000**	**2.000.000**		
CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTITAD. DEL SP CAE		**2.000.000**	**2.000.000**		
SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		**2.000.000**	**2.000.000**		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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
001 PROGRAMA NEKAFIN		2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 34		6.406.664	4.539.397	301.447	301.447

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**14.985**	**14.985**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**14.985**	**14.985**	**14.985**	**14.985**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**14.985**	**14.985**	**14.985**	**14.985**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**14.985**	**14.985**	**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	14.985	14.985
**** TOTAL SERVICIO 43		14.985	14.985	14.985	14.985
***** TOTAL PROGRAMA 1229		15.430.781	8.367.753	3.127.387	3.127.387

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**12.411**	**12.411**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**	**7.169**	**7.169**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**	**7.169**	**7.169**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.555**	**20.555**	**7.169**	**7.169**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.555	20.555	7.169	7.169
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**	**2.607**	**2.607**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**	**2.607**	**2.607**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.353**	**10.353**	**2.607**	**2.607**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.353	10.353	2.607	2.607
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.180**	**7.180**	**2.635**	**2.635**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.694**	**6.694**	**2.489**	**2.489**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.694**	**6.694**	**2.489**	**2.489**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.694	6.694	2.489	2.489
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**486**	**486**	**147**	**147**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**486**	**486**	**147**	**147**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		486	486	147	147
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**	**3.013.384**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
**** TOTAL SERVICIO 50		3.051.471	3.051.471	3.025.794	3.025.794

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**329.250**	**329.250**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**	**6.553**	**6.553**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**	**6.553**	**6.553**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.208**	**20.208**	**6.553**	**6.553**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.208	20.208	6.553	6.553
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**1.258.812**	**1.064.254**	**232.614**	**232.614**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.238.362**	**1.043.805**	**226.350**	**226.350**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.238.362**	**1.043.805**	**226.350**	**226.350**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.238.362	1.043.805	226.350	226.350
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.450**	**20.450**	**6.264**	**6.264**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**20.450**	**20.450**	**6.264**	**6.264**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.450	20.450	6.264	6.264
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**261.062**	**261.062**	**90.083**	**90.083**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**249.750**	**249.750**	**85.432**	**85.432**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**249.750**	**249.750**	**85.432**	**85.432**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		241.820	241.820	80.604	80.604
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.464	5.464	2.361	2.361
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.467	2.467	2.467	2.467
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**11.313**	**11.313**	**4.650**	**4.650**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**11.313**	**11.313**	**4.650**	**4.650**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		11.313	11.313	4.650	4.650
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**8.817.126**	**8.771.751**	**1.198.951**	**1.041.855**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**212.053**	**212.053**	**48.340**	**37.300**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**212.053**	**212.053**	**48.340**	**37.300**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**212.053**	**212.053**	**48.340**	**37.300**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.960	91.960	22.990	22.990
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.318	91.318	18.156	7.117
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		28.775	28.775	7.194	7.194

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.150.611**	**1.004.554**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**8.605.073**	**8.559.698**	**1.150.611**	**1.004.554**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		**7.155**	**7.155**	**1.260**	**1.260**
001 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.		7.155	7.155	1.260	1.260
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**	**1.149.352**	**1.003.295**
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	1.420	1.420
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		8.467	8.467	6.452	6.452
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		32.047	32.047		
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.		245.746	245.746	146.057	
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.		106.374	60.999		
008 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		7.342.055	7.342.055	995.422	995.422
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	1.528.201	1.371.105

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**114.002**	**114.002**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**7.144**	**7.144**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**7.144**	**7.144**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**7.144**	**7.144**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373	7.144	7.144
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**	**72.061**	**72.061**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**	**72.061**	**72.061**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**364.288**	**243.966**	**72.061**	**72.061**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		173.421	173.421	55.168	55.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		190.867	70.545	16.893	16.893
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**29.706**	**29.706**	**7.428**	**7.428**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**29.706**	**29.706**	**7.428**	**7.428**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**29.706**	**29.706**	**7.428**	**7.428**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		29.706	29.706	7.428	7.428
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**76.977**	**76.977**	**27.369**	**27.369**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**73.446**	**73.446**	**26.301**	**26.301**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**73.446**	**73.446**	**26.301**	**26.301**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		49.300	49.300	18.702	18.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.146	24.146	7.598	7.598
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**3.531**	**3.531**	**1.068**	**1.068**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**3.531**	**3.531**	**1.068**	**1.068**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.160	2.160	703	703
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.372	1.372	365	365
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.345.064**	**997.962**	**203.091**	**203.091**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**41.438**	**41.438**	**28.586**	**28.586**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**35.196**	**35.196**	**27.803**	**27.803**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**35.196**	**35.196**	**27.803**	**27.803**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.		35.196	35.196	27.803	27.803

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**783**	**783**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**6.241**	**6.241**	**783**	**783**
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.225	2.225	556	556
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.433	2.433	227	227
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA		1.583	1.583		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.303.627**	**956.525**	**174.504**	**174.504**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**36.397**	**36.397**	**1.065**	**1.065**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**36.397**	**36.397**	**1.065**	**1.065**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		14.520	14.520		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.		21.877	21.877	1.065	1.065
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**42.725**	**57.081**	**1.642**	**1.642**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**42.725**	**57.081**	**1.642**	**1.642**
001 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI		37.246	37.246	1.642	1.642
002 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			14.356		
003 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO		889	889		
004 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.		4.590	4.590		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.224.506**	**863.048**	**171.798**	**171.798**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**48.069**	**53.522**	**7.829**	**7.829**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ		1.042	1.042	261	261
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA		3.308	3.308	472	472
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		18.865	18.865		
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO		3.588	3.588	897	897
005 LIMPIEZA. MEATZALDEA		10.593	16.046	3.531	3.531
006 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA		10.672	10.672	2.668	2.668
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**7.918**	**7.918**	**985**	**985**
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)		7.918	7.918	985	985
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 31-10-20
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**	**162.984**	**162.984**
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	5.267	5.267
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	55.257	55.257
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.		67.500	67.500	33.750	33.750
011 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.		157.649	157.649	40.150	40.150
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	18.090	18.090
014 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA		17.068	17.068	10.285	10.285
015 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		14.883			
016 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA		926	926	185	185
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.164.854**	**566.499**	**34.404**	**24.751**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**209.735**	**136.702**	**3.020**	
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**24.735**	**21.702**	**3.020**	
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**24.735**	**21.702**	**3.020**	
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		24.735	21.702	3.020	
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 31-10-20
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**	**365**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**318.614**	**157.584**	**365**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**290.570**	**129.540**	**365**	
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	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**	**272.213**	**31.018**	**24.751**
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**	**272.213**	**31.018**	**24.751**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.546.505**	**272.213**	**31.018**	**24.751**
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	17.008	17.008	17.008
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	11.897	6.865	598
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	25.808	7.145	7.145
010 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.		430.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**440.079**	**24.331**	**23.375**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**210.159**	**135.631**	**23.375**	**23.375**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**210.159**	**135.631**	**23.375**	**23.375**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**210.159**	**135.631**	**23.375**	**23.375**
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.		83.931	79.475	23.375	23.375
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**	**304.448**	**956**	
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**956**	**956**	
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**956**	**956**	
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI			956	956	
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 31-10-20
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	3.873.028	375.828	365.219
***** TOTAL PROGRAMA 4421		22.536.345	17.263.103	4.929.823	4.762.118

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**117.943**	**117.943**	**117.943**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**1.300.000**	**117.943**	**117.943**	**117.943**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**	**117.943**	**117.943**	**117.943**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.300.000**	**117.943**	**117.943**	**117.943**
001 OCUPACIONES TEMPORALES DE SUELOS OBRA SANEAMIENTO CUENCA ALTA RIO NERVION		1.300.000	117.943	117.943	117.943
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**	**4.540.748**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.		4.540.748	4.540.748	4.540.748	4.540.748
**** TOTAL SERVICIO 50		8.840.748	7.658.691	7.658.691	7.658.691
***** TOTAL PROGRAMA 5121		8.840.748	7.658.691	7.658.691	7.658.691

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**171.064**	**171.064**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**384.504**	**390.375**	**86.218**	**86.218**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**358.282**	**364.153**	**86.218**	**86.218**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**358.282**	**364.153**	**86.218**	**86.218**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		151.186	151.186	38.027	38.027
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		100.571	100.571	21.609	21.609
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		79.321	85.192	19.738	19.738
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.204	27.204	6.845	6.845
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		**293.013**	**264.543**	**34.965**	**34.965**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**269.916**	**264.045**	**34.965**	**34.965**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**269.916**	**264.045**	**34.965**	**34.965**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		71.157	71.157	13.650	13.650
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		198.760	192.889	21.315	21.315
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**	**44.681**	**44.681**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**314.496**	**314.496**	**42.796**	**42.796**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**314.496**	**314.496**	**42.796**	**42.796**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.240	37.240	11.958	11.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		91.482	91.482	13.674	13.674
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		154.263	154.263	15.294	15.294
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.361	5.361	1.870	1.870
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 31-10-20
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**	**1.885**	**1.885**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**6.101**	**6.101**	**1.885**	**1.885**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.161	1.161	651	651
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.530	2.530	582	582
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.019	2.019	550	550
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		391	391	103	103
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.117.809**	**2.635.973**	**621.317**	**506.477**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**2.082.137**	**450.622**	**46.561**	**34.638**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**1.264.000**	**27.346**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**1.264.000**	**27.346**		
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.		664.000			
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.		100.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS		500.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			27.346		
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS		**818.137**	**423.276**	**46.561**	**34.638**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS		**818.137**	**423.276**	**46.561**	**34.638**
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA		258.308	165.284		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		238.639	195.248	46.561	34.638
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**	**2.185.351**	**574.756**	**471.839**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**104.227**	**118.853**	**6.125**	**6.125**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**104.227**	**104.227**	**6.125**	**6.125**
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.		37.428	37.428	1.832	1.832
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.		66.798	66.798	4.293	4.293
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**14.626**		
001 OTROS SUMINISTROS			14.626		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.931.445**	**2.066.499**	**568.631**	**465.714**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.074.307**	**1.074.307**	**310.936**	**208.019**
001 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.		548.889	548.889	102.917	
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.		5.168	5.168	819	819
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		296.750	296.750	118.700	118.700

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		223.500	223.500	88.500	88.500
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**686.785**	**686.785**	**222.801**	**222.801**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		105.112	105.112	26.278	26.278
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.		581.673	581.673	196.523	196.523
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**	**305.407**	**34.894**	**34.894**
001 OTROS SERVICIOS		64.253	22.127	350	350
002 OTROS SERVICIOS		126.801	126.801	14.900	14.900
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	93.482	12.985	12.985
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	6.659	6.659
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**292.200**	**292.200**	**90.000**	**75.000**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.		7.200	7.200		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**240.000**	**240.000**	**90.000**	**75.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**	**240.000**	**90.000**	**75.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**240.000**	**240.000**	**90.000**	**75.000**
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	25.000	25.000
005 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU		50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.		15.000	15.000	15.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.248.360**	**1.313.719**	**30.919**	**30.919**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**1.002.879**	**330.071**	**30.919**	**30.919**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**1.002.879**	**330.071**	**30.919**	**30.919**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.002.879**	**330.071**	**30.919**	**30.919**
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		2.658			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.		340.903			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		639.318	330.071	30.919	30.919
004 "PROYECTO URBAN KLIMA 2050" REFUERZO DIQUE PTO. ONDARROA		20.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.245.481**	**983.648**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.070.651**	**808.818**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.070.651**	**808.818**		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.		1.070.651	808.818		
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 31-10-20
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		**2.082.664**			
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		**10.428**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**10.428**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**10.428**			
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .		10.428			
**** TOTAL SERVICIO 43		11.759.948	5.238.208	913.300	783.460
***** TOTAL PROGRAMA 5151		11.759.948	5.238.208	913.300	783.460

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**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 31-10-20
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**	**25.316**	**25.316**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**	**15.909**	**15.909**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**	**15.909**	**15.909**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**60.658**	**60.658**	**15.909**	**15.909**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		60.658	60.658	15.909	15.909
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**14.921**	**14.921**	**3.731**	**3.731**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**14.921**	**14.921**	**3.731**	**3.731**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**14.921**	**14.921**	**3.731**	**3.731**
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS		14.921	14.921	3.731	3.731
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**32.934**	**32.934**	**5.677**	**5.677**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.800**	**31.800**	**5.382**	**5.382**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.800**	**31.800**	**5.382**	**5.382**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.800	31.800	5.382	5.382
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.134**	**1.134**	**295**	**295**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.134**	**1.134**	**295**	**295**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.134	1.134	295	295
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 31-10-20
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**	**2.114.040**	**2.114.040**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.515.519**	**2.515.000**	**2.002.500**	**2.002.500**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**1.952.934**	**1.952.500**	**1.952.500**	**1.952.500**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.952.934**	**1.952.500**	**1.952.500**	**1.952.500**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.		434			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**375.000**	**375.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**375.000**	**375.000**	**50.000**	**50.000**
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU		50.000	50.000	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**	**111.540**	**111.540**
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**	**74.040**	**74.040**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**617.586**	**425.218**	**74.040**	**74.040**
001 NUEVAS BECAS.		338.367	247.500	42.000	42.000
002 BECAS COMPROMETIDAS.		65.305	55.611	26.135	26.135
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		66.950	45.750	512	512
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		39.000	3.060	1.878	1.878
005 FORMACION BECAS.		10.400			
006 FORMACION BECAS.		97.563	73.297	3.515	3.515

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**37.500**	**37.500**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**1.722.000**	**1.687.500**	**37.500**	**37.500**
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	37.500	37.500
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**	**431.574**	**431.574**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
001 NEIKER.		430.000	430.000	430.000	430.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.431.446**	**831.600**	**1.574**	**1.574**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**3.431.446**	**831.600**	**1.574**	**1.574**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**3.431.446**	**831.600**	**1.574**	**1.574**
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	1.574	1.574
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	2.570.930	2.570.930
***** TOTAL PROGRAMA 5411		10.227.940	7.139.137	2.570.930	2.570.930

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**62.209**	**62.209**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**	**5.571**	**5.571**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**	**5.571**	**5.571**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.349**	**17.349**	**5.571**	**5.571**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.349	17.349	5.571	5.571
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**	**41.599**	**41.599**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**	**41.599**	**41.599**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**171.677**	**171.677**	**41.599**	**41.599**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		171.677	171.677	41.599	41.599
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.739**	**43.739**	**15.039**	**15.039**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**42.223**	**42.223**	**14.234**	**14.234**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**42.223**	**42.223**	**14.234**	**14.234**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.223	42.223	14.234	14.234
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.516**	**1.516**	**806**	**806**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.516**	**1.516**	**806**	**806**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.516	1.516	806	806
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 31-10-20
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**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.057.400**	**2.057.400**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**1.637.400**	**1.637.400**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**1.637.400**	**1.637.400**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS		328.769	328.769		
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.		295.000	295.000	250.000	250.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.		675.000	675.000	500.000	500.000
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.		338.631	338.631	250.000	250.000
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**	**46.726.227**	**12.712.637**	**10.876.570**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.601.587**	**4.736.597**	**914.878**	**648.650**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**91.491**	**52.641**	**26.352**	**26.352**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**91.491**	**52.641**	**26.352**	**26.352**
001 ELKARTEK 2018		26.352	26.352	26.352	26.352
002 BIKAINTEK 2019		26.290	26.290		
003 ELKARTEK 2020		38.850			
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		**6.437.496**	**4.611.355**	**888.526**	**622.299**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**3.148.517**	**2.194.785**	**739.112**	**551.837**
001 ELKARTEK 2018		732.474	732.474	120.542	76.484
002 ELKARTEK 2019		1.453.477	1.453.477	618.570	475.353
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ELKARTEK 2020		953.732			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**618.549**	**374.917**	**17.500**	**17.500**
001 ELKARTEK 2019		322.933	322.933	17.500	17.500
002 ELKARTEK 2018		51.984	51.984		
003 ELKARTEK 2020		243.632			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.670.429**	**2.041.653**	**131.914**	**52.962**
001 ELKARTEK 2019		1.387.834	1.387.834	99.609	52.962
002 ELKARTEK 2018		652.136	622.063	32.306	
003 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		31.757	31.757		
004 ELKARTEK 2020		598.703			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**1.902.825**	**1.902.825**	**475.706**	**475.706**
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1.902.825	1.902.825	475.706	475.706
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**123.669.703**	**40.086.805**	**11.322.053**	**9.752.213**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**56.297.733**	**25.965.045**	**7.306.518**	**7.248.055**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**56.297.733**	**25.965.045**	**7.306.518**	**7.248.055**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)		1.959.519	1.959.519	603.941	603.941
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)		5.382.877	5.382.877	2.127.648	2.127.648
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)		11.503.481	11.503.481	2.557.414	2.557.414
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		5.437.267	5.437.267	2.012.574	1.954.112
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	4.941	4.941
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		707.490	707.490		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		289.646	289.646		
010 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		390.809	390.809		
011 HAZITEK COMPETITIVOS 2016		2.100	2.100		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**67.371.970**	**14.121.760**	**4.015.535**	**2.504.158**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**61.640.603**	**8.390.394**	**2.076.245**	**1.210.788**
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.		2.597.337	2.597.337	237.156	189.395

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.		5.491.159	5.491.159	1.811.653	993.956
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.		7.165.084			
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	27.437	27.437
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		10.394	10.394		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.354	15.354		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**5.731.366**	**5.731.366**	**1.939.290**	**1.293.369**
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		194.494	194.494		
002 ELKARTEK 2018		2.204.470	2.204.470	746.239	519.590
003 ELKARTEK 2019		2.919.568	2.919.568	1.169.837	750.566
004 BIKAINTEK 2019		231.700	231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS		28.917	28.917	14.085	14.085
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	9.129	9.129
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIóN DE DOCTORES		77.300	77.300		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIóN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		34.653	34.653		
**** TOTAL SERVICIO 11		134.833.483	49.274.538	13.774.846	11.938.778

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**350.000**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**350.000**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**350.000**			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**350.000**			
001 BIMEP. CENTRO DE ENSAYOS Y VALIDACIÓN		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		350.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413		135.183.483	49.274.538	13.774.846	11.938.778

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**450.000**	**450.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		350.000	350.000	350.000	350.000
002 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - DEMOSTRACION IND		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 11		450.000	450.000	450.000	450.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**500.000**	**500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - CIBERSEGURIDAD		500.000	500.000	500.000	500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - INNOBIDEAK		255.000	255.000	255.000	255.000
**** TOTAL SERVICIO 12		755.000	755.000	755.000	755.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**	**2.032.000**
001 SUBVENCIÓN A IHOBE "BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY"		660.000	660.000	660.000	660.000
002 SUBVENCIÓN A IHOBE "PROGRAMAS APOYO I+D+I EN ECOSISTEMAS MEDIOAMBIENTALES"		1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
**** TOTAL SERVICIO 50		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**270.091**	**266.444**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.843.120**	**682.850**	**270.091**	**266.444**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**4.830.372**	**670.102**	**270.091**	**266.444**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**4.830.372**	**670.102**	**270.091**	**266.444**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		729.199	670.102	270.091	266.444
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	270.091	266.444

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.152**	**5.152**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**	**3.993**	**3.993**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**	**3.993**	**3.993**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.906**	**20.906**	**3.993**	**3.993**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.906	20.906	3.993	3.993
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.829**	**3.452**	**1.160**	**1.160**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.515**	**3.138**	**1.046**	**1.046**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.515**	**3.138**	**1.046**	**1.046**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.515	3.138	1.046	1.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**314**	**314**	**114**	**114**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**314**	**314**	**114**	**114**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		314	314	114	114
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	5.152	5.152
***** TOTAL PROGRAMA 5415		9.898.747	5.655.689	275.243	271.596

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**11.068**	**11.068**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**	**6.284**	**6.284**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**	**6.284**	**6.284**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.611**	**22.611**	**6.284**	**6.284**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.611	22.611	6.284	6.284
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**	**2.441**	**2.441**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**	**2.441**	**2.441**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.225**	**9.225**	**2.441**	**2.441**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.225	9.225	2.441	2.441
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**7.219**	**6.799**	**2.344**	**2.344**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.742**	**6.322**	**2.213**	**2.213**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.742**	**6.322**	**2.213**	**2.213**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.742	6.322	2.213	2.213
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**478**	**478**	**131**	**131**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**478**	**478**	**131**	**131**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		478	478	131	131
**** TOTAL SERVICIO 30		39.055	38.635	11.068	11.068

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**70.910**	**70.910**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	17.682	5.524	5.524
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**241.869**	**218.874**	**48.206**	**48.206**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**231.923**	**218.874**	**48.206**	**48.206**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**231.923**	**218.874**	**48.206**	**48.206**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		231.923	218.874	48.206	48.206
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.945**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.945**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.945			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**55.316**	**49.140**	**17.180**	**17.180**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**54.795**	**48.619**	**16.659**	**16.659**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**54.795**	**48.619**	**16.659**	**16.659**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		54.795	48.619	16.659	16.659
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**521**	**521**	**521**	**521**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**521**	**521**	**521**	**521**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		521	521	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 31-10-20
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**	**1.947.036**	**1.201.934**	**1.127.830**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**	**1.103.566**
001 FUNDACION HAZI		1.103.566	1.103.566	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.149.665**	**843.470**	**98.368**	**24.264**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**579.339**	**274.457**	**80.104**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**579.339**	**274.457**	**80.104**	**6.000**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).		29.952	23.698		
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	6.000	6.000
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	15.639	
008 ABELUR, S. COOP.		16.348	16.348	16.348	
009 LURGINTZA, S. COOP.		17.594	17.594	17.594	
010 LORRA, S. COOP.		24.523	24.523	24.523	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**570.326**	**569.013**	**18.264**	**18.264**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**570.326**	**569.013**	**18.264**	**18.264**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.		30.000	30.000		
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.		18.750	18.750	6.250	6.250
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 31-10-20
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	12.014	12.014
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**	**9.249.768**	**432.590**	**414.110**
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**	**5.563.606**	**301.118**	**301.118**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**6.815.896**	**5.563.606**	**301.118**	**301.118**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**6.815.896**	**5.563.606**	**301.118**	**301.118**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.474.632	1.121.107		
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.338.185	1.338.185	4.512	4.512
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		847.867	106.867		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		2.773.467	2.678.519	296.607	296.607
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		318.932	318.928		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		62.813			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**4.329.272**	**3.466.162**	**131.471**	**112.992**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**4.329.272**	**3.466.162**	**131.471**	**112.992**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**4.329.272**	**3.466.162**	**131.471**	**112.992**
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		798.964	798.958		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		937.778	937.778	13.977	13.977
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		770.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		1.752.530	1.687.866	99.015	99.015
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.		70.000	41.560	18.480	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	12.341.415	1.705.434	1.612.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**712.254**	**702.944**	**184.542**	**184.542**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**	**5.339**	**5.339**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**	**5.339**	**5.339**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.787**	**20.787**	**5.339**	**5.339**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.787	20.787	5.339	5.339
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**535.418**	**535.418**	**127.596**	**127.596**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**514.107**	**514.107**	**122.087**	**122.087**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**514.107**	**514.107**	**122.087**	**122.087**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		514.107	514.107	122.087	122.087
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**21.312**	**21.312**	**5.509**	**5.509**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**21.312**	**21.312**	**5.509**	**5.509**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.312	21.312	5.509	5.509
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**22.952**	**22.822**	**6.549**	**6.549**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**22.952**	**22.822**	**6.549**	**6.549**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**22.952**	**22.822**	**6.549**	**6.549**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		22.952	22.822	6.549	6.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**133.098**	**123.918**	**45.057**	**45.057**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**125.463**	**116.270**	**43.019**	**43.019**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**125.463**	**116.270**	**43.019**	**43.019**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119.385	110.193	41.042	41.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.078	6.078	1.978	1.978
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**7.635**	**7.647**	**2.038**	**2.038**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**7.635**	**7.647**	**2.038**	**2.038**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.635	7.635	2.026	2.026
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12	12	12

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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			
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**	**312.500**	**312.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.250**	**116.250**	**116.250**	**116.250**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**116.250**	**116.250**	**116.250**	**116.250**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**116.250**	**116.250**	**116.250**	**116.250**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		116.250	116.250	116.250	116.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.358.330**	**1.558.330**	**196.250**	**196.250**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**2.523.830**	**873.830**	**101.250**	**101.250**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**2.523.830**	**873.830**	**101.250**	**101.250**
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	101.250	101.250
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**834.500**	**684.500**	**95.000**	**95.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**834.500**	**684.500**	**95.000**	**95.000**
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	30.000	30.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)		38.500	38.500	38.500	38.500
012 ELAKARFE		53.000	53.000	26.500	26.500
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	3.053.708	497.042	497.042

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**13.775.334**	**9.883.159**	**9.883.159**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**50.575.402**	**13.775.334**	**9.883.159**	**9.883.159**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**50.575.402**	**13.735.334**	**9.843.159**	**9.843.159**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**50.575.402**	**13.735.334**	**9.843.159**	**9.843.159**
001 PAGO BASICO.		19.452.480	461.191	461.191	461.191
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).		10.394.885	85.803	85.803	85.803
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.		2.784.067			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.		497.388	445	445	445
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.		1.459.688			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		61.094	38.534	38.534	38.534
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		231.000	230.650	230.650	230.650
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		1.650.000	1.500.000		
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO		11.105.288	8.826.137	6.889.577	6.889.577
010 OCM. REESTRUCTURACIóN Y RECONVERSIóN VIñEDOS		451.275	219.345	219.345	219.345
011 AYUDA A COSECHA EN VERDE.		110.512	63.657	28.302	28.302
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)		122.150	122.150	10.200	10.200
013 AYUDA AL ALMACENAMIENTO DEL VINO.		1.841.425	1.841.425	1.840.317	1.840.317
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.		373.255	305.103		
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	38.795	38.795
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**40.000**	**40.000**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**40.000**	**40.000**	**40.000**
001 GRUPO DE ACCIóN LOCAL. MENDINET			40.000	40.000	40.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**15.040.760**	**11.231.418**	**4.625.098**	**4.625.098**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**5.263.480**	**1.690.742**	**169.268**	**169.268**
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			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.991.480**	**1.690.742**	**169.268**	**169.268**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.991.480**	**1.690.742**	**169.268**	**169.268**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		237.333			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		1.754.147	1.690.742	169.268	169.268
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**9.777.279**	**9.540.676**	**4.455.830**	**4.455.830**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**9.673.513**	**9.540.676**	**4.455.830**	**4.455.830**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**9.673.513**	**9.540.676**	**4.455.830**	**4.455.830**
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.		1.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.		3.927.454	3.826.159	1.739.457	1.739.457
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)		247.872			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).		1.097.327	1.087.648	142.448	142.448
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	230.318	230.318
009 MEDIDAS DEL PDR 2015 2020. DIPUTACIONES			2.343.607	2.343.607	2.343.607
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	25.595.493	14.508.257	14.508.257
***** TOTAL PROGRAMA 7111		88.852.415	41.029.251	16.721.801	16.629.218

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**489.166**	**148.903**	**148.903**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**284.442**	**298.588**	**85.825**	**85.825**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**277.081**	**291.879**	**83.553**	**83.553**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**277.081**	**291.879**	**83.553**	**83.553**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.261	155.261	39.425	39.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		121.820	136.618	44.128	44.128
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**7.361**	**6.709**	**2.272**	**2.272**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**7.361**	**6.709**	**2.272**	**2.272**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.361	6.709	2.272	2.272
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**47.793**	**47.793**	**19.894**	**19.894**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**47.793**	**47.793**	**19.894**	**19.894**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**47.793**	**47.793**	**19.894**	**19.894**
001 RETRIB. LABORAL FIJO		40.356	40.356	12.457	12.457
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		7.437	7.437	7.437	7.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**164.016**	**121.985**	**37.984**	**37.984**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**159.074**	**117.043**	**35.625**	**35.625**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**159.074**	**117.043**	**35.625**	**35.625**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		85.205	47.920	18.042	18.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.869	65.659	17.115	17.115
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.464	469	469
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.942**	**4.942**	**2.359**	**2.359**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**189**	**189**		
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS A TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		189	189		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.753**	**4.753**	**2.359**	**2.359**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.917	2.917	1.867	1.867
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.836	1.836	492	492

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**354.323**	**25.760**	**25.760**
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**	**9.040**		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**11.363**	**9.040**		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**11.363**	**9.040**		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.		5.919			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.		5.443	9.040		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**619.528**	**345.283**	**25.760**	**25.760**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**65.051**	**3.262**	**209**	**209**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**5.852**	**3.262**	**209**	**209**
001 ENERGIA ELECTRICA		5.852	3.262	209	209
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**	**25.551**	**25.551**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**8.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA		8.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.326**	**1.326**	**332**	**332**
001 LIMPIEZA Y ASEO		1.326	1.326	332	332
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**	**25.220**	**25.220**
001 OTROS SERVICIOS		18.572	1.218		
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		102.560	102.560	25.220	25.220
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		57.220			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**105.945**	**105.945**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
001 FUNDACION HAZI		40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.023.761**	**2.405.822**	**65.945**	**65.945**
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**	**65.945**	**65.945**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**2.234.085**	**2.234.085**	**65.945**	**65.945**
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	65.945	65.945
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 31-10-20
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		**3.760.506**	**821.822**	**417.167**	**417.167**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**3.760.506**	**821.822**	**417.167**	**417.167**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**3.760.506**	**821.822**	**417.167**	**417.167**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**3.760.506**	**821.822**	**417.167**	**417.167**
001 LONJA DE ONDARROA.		3.608.186	724.501	391.717	391.717
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.		72.245	17.245	9.486	9.486
003 BERMEOKO LONJA		29.437	29.437		
004 DIRECCIóN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		50.639	50.639	15.964	15.964
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**5.669.707**	**2.807.079**	**152.108**	**19.249**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**5.669.707**	**2.807.079**	**152.108**	**19.249**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**5.669.707**	**2.807.079**	**152.108**	**19.249**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**5.669.707**	**2.807.079**	**152.108**	**19.249**
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.		1.626.200			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.		2.044.964	1.947.855	19.249	19.249
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		998.543	859.225	132.859	
**** TOTAL SERVICIO 33		13.647.827	6.918.212	849.884	717.025
***** TOTAL PROGRAMA 7112		13.647.827	6.918.212	849.884	717.025

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**648.291**	**608.771**	**152.084**	**152.084**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**7.857**	**7.857**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**7.857**	**7.857**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**7.857**	**7.857**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	7.857	7.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**514.024**	**476.807**	**106.932**	**106.932**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**483.493**	**454.158**	**98.069**	**98.069**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**483.493**	**454.158**	**98.069**	**98.069**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		483.493	454.158	98.069	98.069
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**24.419**	**16.537**	**5.581**	**5.581**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**24.419**	**16.537**	**5.581**	**5.581**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.419	16.537	5.581	5.581
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.112**	**6.112**	**3.282**	**3.282**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**6.112**	**6.112**	**3.282**	**3.282**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.112	6.112	3.282	3.282
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**113.467**	**111.164**	**37.295**	**37.295**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**110.695**	**108.362**	**35.651**	**35.651**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**110.695**	**108.362**	**35.651**	**35.651**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.178	102.178	32.739	32.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.607	1.607	1.173	1.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.910	4.577	1.739	1.739
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.772**	**2.802**	**1.644**	**1.644**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.772**	**2.802**	**1.644**	**1.644**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.772	2.772	1.614	1.614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30	30	30
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**282.782**	**109.532**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**282.782**	**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 31-10-20
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		**245.872**	**109.532**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**36.870**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		36.870			
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**	**3.373.334**	**2.212.356**	**2.212.356**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**	**2.040.318**
001 FUNDACION HAZI.		1.840.318	1.840.318	1.840.318	1.840.318
002 FUNDACION ELIKA.		200.000	200.000	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**	**1.333.015**	**172.037**	**172.037**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.900.711**	**500.515**	**77.037**	**77.037**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.900.711**	**500.515**	**77.037**	**77.037**
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	77.037	77.037	77.037
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.		331.000	270.563		
007 INTERESES. SENDOTU		300.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	107.915		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**932.500**	**832.500**	**95.000**	**95.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**932.500**	**832.500**	**95.000**	**95.000**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.		30.000	30.000	15.000	15.000
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	17.500	17.500
008 ASOCIACION BASKEGUR.		135.000	135.000		
009 ARTZAI GAZTA.		15.000	15.000		
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.		75.000	75.000	37.500	37.500
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	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**	**7.107.743**	**130.174**	**21.510**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**11.214.071**	**7.107.743**	**130.174**	**21.510**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**11.214.071**	**7.107.743**	**130.174**	**21.510**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**11.214.071**	**7.107.743**	**130.174**	**21.510**
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		6.388.740	6.189.686	60.914	19.250
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		1.744.040			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		239.429	239.429	67.000	
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		738.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	272.985		
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		500.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		149.736	148.446	2.260	2.260
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		17.269.674	11.199.379	2.494.614	2.385.950
***** TOTAL PROGRAMA 7113		17.269.674	11.199.379	2.494.614	2.385.950

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**	**46.169**	**46.169**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**	**7.201**	**7.201**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**	**7.201**	**7.201**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**25.994**	**25.994**	**7.201**	**7.201**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		25.994	25.994	7.201	7.201
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**	**30.632**	**30.632**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**	**30.632**	**30.632**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**111.974**	**111.974**	**30.632**	**30.632**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		111.974	111.974	30.632	30.632
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**26.939**	**26.939**	**8.335**	**8.335**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.883**	**24.883**	**7.767**	**7.767**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.883**	**24.883**	**7.767**	**7.767**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.883	24.883	7.767	7.767
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.055**	**2.055**	**568**	**568**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.055**	**2.055**	**568**	**568**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.055	2.055	568	568
**** TOTAL SERVICIO 00		164.907	164.907	46.169	46.169

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**130.206**	**130.483**	**36.671**	**36.671**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.800**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**84.410**	**84.687**	**22.904**	**22.904**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**84.410**	**84.687**	**22.904**	**22.904**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**84.410**	**84.687**	**22.904**	**22.904**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		35.444	35.721	9.393	9.393
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		48.966	48.966	13.510	13.510
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**24.995**	**24.995**	**8.567**	**8.567**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.048**	**24.048**	**8.319**	**8.319**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**24.048**	**24.048**	**8.319**	**8.319**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.509	11.509	3.698	3.698
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.539	12.539	4.621	4.621
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**947**	**947**	**248**	**248**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**947**	**947**	**248**	**248**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	848	219	219
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		99	99	29	29
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**88.129**	**92.162**	**6.083**	**6.083**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**88.129**	**92.162**	**6.083**	**6.083**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**88.129**	**88.129**	**6.083**	**6.083**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**88.129**	**88.129**	**6.083**	**6.083**
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.		88.129	88.129	6.083	6.083
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**4.033**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**4.033**		
001 OTROS SERVICIOS			4.033		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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**		
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.		31.725	31.725		
**** TOTAL SERVICIO 01		250.060	254.370	42.754	42.754

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**730.076**	**730.076**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**	**5.756**	**5.756**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**	**5.756**	**5.756**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.810**	**22.810**	**5.756**	**5.756**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.810	22.810	5.756	5.756
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**2.495.474**	**2.486.367**	**511.076**	**511.076**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.372.941**	**2.372.941**	**504.076**	**504.076**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**2.372.941**	**2.372.941**	**504.076**	**504.076**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		397.987	397.987	97.482	97.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		392.078	392.078	76.926	76.926
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		558.546	558.546	125.322	125.322
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		695.726	695.726	140.765	140.765
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		244.786	244.786	42.580	42.580
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		83.818	83.818	21.002	21.002
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**122.031**	**113.425**	**7.000**	**7.000**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**122.031**	**113.425**	**7.000**	**7.000**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.619	62.619	4.678	4.678
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.732	23.732		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.521	19.915	2.322	2.322
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**	**32.195**	**32.195**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**144.623**	**144.623**	**32.195**	**32.195**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**144.623**	**144.623**	**32.195**	**32.195**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		6.811	6.811	1.703	1.703
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		11.952	11.952	3.098	3.098
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		27.248	27.248	7.928	7.928
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		84.912	84.912	16.243	16.243
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		13.700	13.700	3.223	3.223

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**181.049**	**181.049**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**865.237**	**771.369**	**172.421**	**172.421**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**865.237**	**771.369**	**172.421**	**172.421**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.349	98.349	31.075	31.075
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.392	80.392	25.699	25.699
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		112.797	112.797	40.015	40.015
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		444.690	351.294	51.896	51.896
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.307	44.945	13.933	13.933
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		21.791	21.681	6.997	6.997
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.643	2.643		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.956	17.956	1.931	1.931
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.323	16.323		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.281	11.281	875	875
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.709	13.709		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**68.975**	**30.614**	**8.628**	**8.628**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**68.975**	**30.614**	**8.628**	**8.628**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		44.393	6.031	1.514	1.514
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.170	5.170	1.229	1.229
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		6.076	6.076	1.950	1.950
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.212	10.212	2.864	2.864
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.350	1.350	678	678
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.229	1.229	325	325
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		120	120	31	31
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		356	356		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		70	70	37	37
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**	**1.280.180**	**28.049**	**28.049**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**13.375**	**13.375**	**5.408**	**5.408**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**13.375**	**13.375**	**5.408**	**5.408**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**13.375**	**13.375**	**5.408**	**5.408**
001 CONSTRUCCIONES		13.375	13.375	5.408	5.408

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.266.804**	**22.641**	**22.641**
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**	**1.265.204**	**22.641**	**22.641**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**120.000**	**337**	**337**	**337**
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			337	337	337
002 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**	**22.304**	**22.304**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		127.690	127.690	19.947	19.947
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	1.524	1.524
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.		5.803	5.803		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.		27.915	27.915	833	833
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**	**5.129**		
001 OTROS SERVICIOS		18.149			
002 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.			5.129		
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 31-10-20
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 31-10-20
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	5.482.526	758.125	758.125
***** TOTAL PROGRAMA	7211		6.909.840	5.901.803	847.047	847.047

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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		**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**	**750.000**	**750.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.072.017**	**3.072.017**	**750.000**	**750.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**3.072.017**	**3.072.017**	**750.000**	**750.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**3.072.017**	**3.072.017**	**750.000**	**750.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		251.292	251.292		
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.		787.030	787.030	250.000	250.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.		1.075.940	1.075.940	500.000	500.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS		957.755	957.755		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**529.102**	**529.102**	**105.000**	**105.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**454.102**	**454.102**	**105.000**	**105.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**454.102**	**454.102**	**105.000**	**105.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**454.102**	**454.102**	**105.000**	**105.000**
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)		454.102	454.102	105.000	105.000
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
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**	**125.000**	**124.343**	**124.343**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**125.000**	**125.000**	**124.343**	**124.343**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**125.000**	**125.000**	**124.343**	**124.343**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**125.000**	**125.000**	**124.343**	**124.343**
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.		125.000	125.000	124.343	124.343
**** TOTAL SERVICIO 12		3.737.009	3.726.119	979.343	979.343

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**20.813**	**20.813**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	6.098	6.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**28.662**	**28.662**	**7.311**	**7.311**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.098**	**20.098**	**5.152**	**5.152**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**20.098**	**20.098**	**5.152**	**5.152**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.098	20.098	5.152	5.152
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.564**	**8.564**	**2.159**	**2.159**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.564**	**8.564**	**2.159**	**2.159**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.564	8.564	2.159	2.159
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**10.297**	**10.297**	**2.444**	**2.444**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.297**	**10.297**	**2.444**	**2.444**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.297**	**10.297**	**2.444**	**2.444**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		10.297	10.297	2.444	2.444
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**23.388**	**23.302**	**4.960**	**4.960**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**22.449**	**22.363**	**4.722**	**4.722**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**22.449**	**22.363**	**4.722**	**4.722**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.190	11.105	3.928	3.928
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.259	11.259	795	795
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**939**	**939**	**238**	**238**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**939**	**939**	**238**	**238**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		810	810	205	205
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		129	129	32	32
**** TOTAL SERVICIO 20		86.740	86.655	20.813	20.813

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**40.617**	**40.617**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.900**	**20.800**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.900	20.800	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**	**25.443**	**25.443**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**	**25.443**	**25.443**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.890**	**113.890**	**25.443**	**25.443**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.890	113.890	25.443	25.443
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**28.398**	**28.398**	**9.974**	**9.974**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**26.980**	**26.980**	**8.556**	**8.556**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**26.980**	**26.980**	**8.556**	**8.556**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.724	26.724	8.556	8.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		256	256		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.418**	**1.418**	**1.418**	**1.418**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.418**	**1.418**	**1.418**	**1.418**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.418	1.418	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 31-10-20
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**	**500.000**	**500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**956.875**	**956.875**	**500.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**956.875**	**956.875**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**956.875**	**956.875**	**500.000**	**500.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		655.462	655.462	500.000	500.000
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**	**22.626.001**	**4.440.000**	**4.440.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**9.500.000**	**9.500.000**	**4.440.000**	**4.440.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**9.500.000**	**9.500.000**	**4.440.000**	**4.440.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**9.500.000**	**9.500.000**	**4.440.000**	**4.440.000**
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019		1.500.000	1.500.000		
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020		3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.		1.500.000	1.500.000	940.000	940.000
004 SPRI.WINDBOX.		500.000	500.000	500.000	500.000
005 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**13.126.001**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**16.761.002**	**13.126.001**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**16.761.002**	**13.126.001**		
001 PROGRAMA INDARTU 2019		6.372.599	6.232.678		
002 PROGRAMA INDARTU 2020		6.188.403	2.693.324		
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**	**6.082.800**	**6.082.800**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**119.966.749**	**19.966.749**	**6.082.800**	**6.082.800**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**119.966.749**	**19.966.749**	**6.082.800**	**6.082.800**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**119.966.749**	**19.966.749**	**6.082.800**	**6.082.800**
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	6.082.800	6.082.800
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	44.578.715	11.063.417	11.063.417
***** TOTAL PROGRAMA 7212		157.766.560	48.391.488	12.063.573	12.063.573

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**206.945**	**54.462**	**54.462**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**166.902**	**168.184**	**39.741**	**39.741**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**166.902**	**168.184**	**39.741**	**39.741**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**166.902**	**168.184**	**39.741**	**39.741**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		166.902	168.184	39.741	39.741
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**1.282**	**1.282**	**1.282**	**1.282**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.282**	**1.282**	**1.282**	**1.282**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.282**	**1.282**	**1.282**	**1.282**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		1.282	1.282	1.282	1.282
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.231**	**37.478**	**13.439**	**13.439**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**41.093**	**35.340**	**12.910**	**12.910**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**41.093**	**35.340**	**12.910**	**12.910**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.093	35.340	12.910	12.910
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.138**	**2.138**	**529**	**529**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.138**	**2.138**	**529**	**529**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.138	2.138	529	529
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**167.865**	**53.877**	**4.840**	**4.840**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**167.865**	**53.877**	**4.840**	**4.840**
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**	**53.877**	**4.840**	**4.840**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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**	**40.398**	**4.840**	**4.840**
001 OTROS SERVICIOS		24.790	4.840	4.840	4.840
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).		15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.		36.300	32.575		
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.		20.000	2.983		
005 OTROS SERVICIOS ITVS.		2.393			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.449.598**	**393.598**	**250.000**	**250.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**465.598**	**393.598**	**250.000**	**250.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**393.598**	**393.598**	**250.000**	**250.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**393.598**	**393.598**	**250.000**	**250.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.		352.678	352.678	250.000	250.000
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**2.790**			
001 UTILLAJE			2.790			
**** TOTAL SERVICIO	22		2.841.669	654.420	309.302	309.302
***** TOTAL PROGRAMA	7213		2.841.669	654.420	309.302	309.302

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**101.361**	**26.873**	**26.873**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**	**6.237**	**6.237**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**	**6.237**	**6.237**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.057**	**23.057**	**6.237**	**6.237**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.057	23.057	6.237	6.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**69.529**	**60.295**	**13.859**	**13.859**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**69.529**	**54.007**	**13.859**	**13.859**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**69.529**	**54.007**	**13.859**	**13.859**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		69.529	54.007	13.859	13.859
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.288**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**6.288**		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.288		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**28.225**	**18.010**	**6.777**	**6.777**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**27.233**	**17.017**	**6.449**	**6.449**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**27.233**	**17.017**	**6.449**	**6.449**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		27.233	14.292	6.449	6.449
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.726		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**993**	**993**	**328**	**328**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**993**	**993**	**328**	**328**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		993	993	328	328
**** TOTAL SERVICIO 10		120.811	101.361	26.873	26.873

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**19.122**	**19.122**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**	**4.865**	**4.865**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**	**4.865**	**4.865**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.821**	**20.821**	**4.865**	**4.865**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.821	20.821	4.865	4.865
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**	**10.701**	**10.701**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**	**10.701**	**10.701**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**51.204**	**51.204**	**10.701**	**10.701**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		51.204	51.204	10.701	10.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**15.649**	**14.531**	**3.556**	**3.556**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**14.561**	**13.443**	**3.323**	**3.323**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**14.561**	**13.443**	**3.323**	**3.323**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.561	13.443	3.323	3.323
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.088**	**1.088**	**233**	**233**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.088**	**1.088**	**233**	**233**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.088	1.088	233	233
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 31-10-20
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**	**750.000**	**750.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.358.791**	**1.358.791**	**750.000**	**750.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**1.358.791**	**1.358.791**	**750.000**	**750.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**1.358.791**	**1.358.791**	**750.000**	**750.000**
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		1.358.791	1.358.791	750.000	750.000
**** TOTAL SERVICIO 12		3.194.237	3.184.180	769.122	769.122
***** TOTAL PROGRAMA 7214		3.315.048	3.285.541	795.996	795.996

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**48.351**	**48.351**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**5.663**	**5.663**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**5.663**	**5.663**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**5.663**	**5.663**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.475	5.663	5.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**	**31.949**	**31.949**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**	**31.949**	**31.949**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**128.961**	**128.961**	**31.949**	**31.949**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		128.961	128.961	31.949	31.949
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**36.871**	**29.724**	**10.739**	**10.739**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**36.200**	**29.054**	**10.174**	**10.174**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**36.200**	**29.054**	**10.174**	**10.174**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		36.200	29.054	10.174	10.174
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**671**	**671**	**564**	**564**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**671**	**671**	**564**	**564**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		671	671	564	564
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**138.637**	**15.476**	**5.748**	**5.748**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**138.637**	**15.476**	**5.748**	**5.748**
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**	**5.748**	**5.748**
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**	**5.748**	**5.748**
001 OTROS SERVICIOS		15.476	15.476	5.748	5.748
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.		53.764			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**77.619**		
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**	**59.469**		
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**	**59.469**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**60.000**	**59.469**		
001 PUESTA EN SEGURIDAD MATERIAL RADIACTIVO		60.000	59.469		
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	307.675	54.098	54.098
***** TOTAL PROGRAMA 7311		3.003.113	307.675	54.098	54.098

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.000.000**	**2.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.388.063**	**8.388.063**	**2.000.000**	**2.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**8.388.063**	**8.388.063**	**2.000.000**	**2.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**8.388.063**	**8.388.063**	**2.000.000**	**2.000.000**
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		302.845	302.845		
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		8.085.218	8.085.218	2.000.000	2.000.000
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	2.000.000	2.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613		9.850.930	9.850.930	2.000.000	2.000.000
***** TOTAL SECCION 14		520.572.067	231.372.817	72.623.535	70.152.168

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
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		**10.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.000**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**10.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**10.000**			
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		10.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**918.508**	**918.508**	**15.050**	**15.050**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**918.508**	**918.508**	**15.050**	**15.050**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**918.508**	**918.508**	**15.050**	**15.050**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**918.508**	**900.721**	**15.050**	**15.050**
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		918.508	900.721	15.050	15.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**17.787**		
001 ASISTENCIAS TéCNICAS ORDENES COVID-19			17.787		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**8.357.970**	**7.774.561**	**9.897**	**8.247**
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**	**7.774.561**	**9.897**	**8.247**
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**	**7.774.561**	**9.897**	**8.247**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**7.764.664**	**7.774.561**	**9.897**	**8.247**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		7.764.664	7.764.664		
002 FONDOS DOVID-19 VIVIENDAS PARTICULARES ASAP			9.897	9.897	8.247
**** TOTAL SERVICIO 32		9.276.478	8.693.069	24.947	23.297
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.286.478	8.693.069	24.947	23.297

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**2.409.273**	**2.172.941**	**557.194**	**557.194**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**	**6.191**	**6.191**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**	**6.191**	**6.191**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.828**	**21.828**	**6.191**	**6.191**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.828	21.828	6.191	6.191
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**1.739.223**	**1.520.703**	**365.248**	**365.248**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.633.462**	**1.434.998**	**339.720**	**339.720**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**1.633.462**	**1.434.998**	**339.720**	**339.720**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.192	110.152	22.021	22.021
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		78.034	70.107	21.392	21.392
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		115.589	115.589	37.209	37.209
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.674	9.674	2.466	2.466
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.671	346.752	77.381	77.381
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		553.034	483.389	122.488	122.488
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.267	299.336	56.762	56.762
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**55.766**	**53.124**	**25.528**	**25.528**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**55.766**	**53.124**	**25.528**	**25.528**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SIUSTITUYE A FUNCIONARIOS		381	381		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.253	5.253	2.361	2.361
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		5.760	5.760	3.282	3.282
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.871	32.229	19.884	19.884
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.500	9.500		
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**	**45.272**	**45.272**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**158.873**	**158.774**	**45.272**	**45.272**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**158.873**	**158.774**	**45.272**	**45.272**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.820	1.820	1.820

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		52.740	52.740	14.716	14.716
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		106.133	104.213	28.735	28.735
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**489.349**	**471.636**	**140.483**	**140.483**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**470.344**	**452.631**	**134.450**	**134.450**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**470.344**	**452.631**	**134.450**	**134.450**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.183	24.183	7.742	7.742
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		20.261	20.261	6.616	6.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		23.597	23.597	12.260	12.260
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.986	6.986	2.220	2.220
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		149.036	149.036	53.682	53.682
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		88.779	86.557	29.230	29.230
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		82.435	73.595	19.106	19.106
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	854	854
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.734	11.734		
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	3.518	1.173	1.173
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.506	8.506		
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.438	8.388	1.566	1.566
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**19.005**	**19.005**	**6.032**	**6.032**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**19.005**	**19.005**	**6.032**	**6.032**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.408	1.408	404	404
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.234	1.234	321	321
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		346	346	346	346
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		498	498	130	130
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.859	1.859	858	858
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.332	7.332	2.463	2.463
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.992	4.992	1.511	1.511
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		2.409.273	2.172.941	557.194	557.194

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**759.957**	**721.671**	**178.270**	**178.270**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**19.373**	**19.373**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	19.373	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**584.817**	**543.530**	**126.471**	**126.471**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**546.953**	**505.666**	**120.311**	**120.311**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**546.953**	**505.666**	**120.311**	**120.311**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		187.194	187.194	34.607	34.607
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.411	146.246	32.875	32.875
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		68.050	35.928	19.541	19.541
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		136.298	136.298	33.288	33.288
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**15.876**	**15.876**	**3.280**	**3.280**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**15.876**	**15.876**	**3.280**	**3.280**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.876	15.876	3.280	3.280
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**21.988**	**21.988**	**2.880**	**2.880**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**21.988**	**21.988**	**2.880**	**2.880**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.420	10.420		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.568	11.568	2.880	2.880
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**7.118**	**7.118**	**1.586**	**1.586**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**7.118**	**7.118**	**1.586**	**1.586**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**7.118**	**7.118**	**1.586**	**1.586**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.118	7.118	1.586	1.586
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**148.649**	**151.649**	**45.012**	**45.012**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**140.712**	**143.712**	**43.048**	**43.048**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**140.712**	**143.712**	**43.048**	**43.048**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		44.686	44.686	11.943	11.943
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.134	41.134	11.428	11.428
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.918	6.918	6.449	6.449
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.351	33.351	11.027	11.027

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	9.343		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	3.518	1.028	1.028
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.762	4.762	1.173	1.173
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**7.937**	**7.937**	**1.965**	**1.965**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**108**	**108**		
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**7.829**	**7.829**	**1.965**	**1.965**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.514	2.514	604	604
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.502	2.502	620	620
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		787	787	207	207
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.027	2.027	534	534
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**796.257**	**686.196**	**104.457**	**104.457**
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**	**986**	**986**
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**	**986**	**986**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		**1.972**	**1.972**	**986**	**986**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.		1.972	1.972	986	986
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**619.020**	**665.996**	**103.397**	**103.397**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.092**	**2.092**	**2.092**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.092**	**2.092**	**2.092**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.			2.092	2.092	2.092
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**33.484**	**33.484**	**2.280**	**2.280**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**20.756**	**20.756**	**2.159**	**2.159**
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.		20.756	20.756	2.159	2.159

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**6.670**	**6.670**	**122**	**122**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO		6.670	6.670	122	122
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**6.058**	**6.058**		
001 SUMINISTROS.		6.058	6.058		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**585.536**	**630.420**	**99.024**	**99.024**
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**	**2.245**	**2.245**
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.					
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.		8.979	8.979	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**72.754**	**72.754**	**14.559**	**14.559**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.		72.754	72.754	14.559	14.559
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**8.954**	**68.946**	**8.954**	**8.954**
001 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.		8.954	68.946	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**	**25.577**	**3.744**	**3.744**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		7.488	25.577	3.744	3.744
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**401.825**	**368.627**	**69.523**	**69.523**
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	80.465	20.116	20.116
004 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.		34.575	34.575	10.906	10.906
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.		163.178	163.178	29.087	29.087
006 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.		58.394			
007 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO		17.799	22.879	9.414	9.414
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**63.159**	**74**	**74**	**74**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**36.558**	**74**	**74**	**74**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		**18.700**			
001 I.C.I.O		18.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**17.858**	**74**	**74**	**74**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.		17.858	74	74	74

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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			
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**19.218.616**	**14.795.057**	**1.095.027**	**1.083.299**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**19.218.616**	**14.795.057**	**1.095.027**	**1.083.299**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**4.523.170**	**1.871.771**	**216.190**	**204.462**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS		**1.730.881**	**149**		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.		1.730.881	149		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		**2.792.288**	**1.871.623**	**216.190**	**204.462**
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.		435.050	435.050	31.301	31.301
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.		15.916	15.916	15.763	15.763
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	908.314	169.126	157.398
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**14.564.368**	**12.792.208**	**747.759**	**747.759**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS		**11.626.324**	**9.854.164**	**747.759**	**747.759**
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.		379.560	299.109	123.838	123.838
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.		371.323	146.546	24.287	24.287
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.		86.636	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.		539.977	537.870	398.307	398.307
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.		1.386.701	1.386.701	29.392	29.392
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	193.971		
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.		202.277	55.168	53.641	53.641
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		
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	913.418	6.898	6.898
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	111.396	111.396
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**	**131.078**	**131.078**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**131.078**	**131.078**	**131.078**	**131.078**
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.		131.078	131.078	131.078	131.078
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.695.692**	**10.826.805**	**110.559**	**39.174**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**6.006.498**	**5.655.342**	**30.715**	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**6.006.498**	**5.655.342**	**30.715**	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**6.006.498**	**5.655.342**	**30.715**	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.		50.000			
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	28.090	
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.005.238	1.004.082	2.624	
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**	**79.844**	**39.174**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**250.708**	**150.708**	**2.606**	**2.606**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**250.708**	**150.708**	**2.606**	**2.606**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		1.956	1.956	1.237	1.237
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	979	979
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	390	390
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.		100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		**5.295.740**	**3.878.009**	**77.238**	**36.568**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**5.289.777**	**3.872.046**	**77.238**	**36.568**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		243.922	243.922	63.620	36.568
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	13.617	
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		33.995.997	27.430.204	1.488.312	1.405.200

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**106.991**	**106.991**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**	**5.756**	**5.756**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**	**5.756**	**5.756**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.991**	**20.991**	**5.756**	**5.756**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.991	20.991	5.756	5.756
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**	**75.165**	**75.165**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**	**75.165**	**75.165**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**321.861**	**295.619**	**75.165**	**75.165**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		321.861	295.619	75.165	75.165
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**83.153**	**83.153**	**26.070**	**26.070**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**78.404**	**78.404**	**24.798**	**24.798**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**78.404**	**78.404**	**24.798**	**24.798**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		78.404	78.404	24.798	24.798
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.749**	**4.749**	**1.272**	**1.272**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.749**	**4.749**	**1.272**	**1.272**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.749	4.749	1.272	1.272
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**3.718.474**	**3.815.602**	**67.401**	**67.401**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.691.959**	**3.789.087**	**62.732**	**62.732**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		**145.150**	**145.150**	**11.913**	**11.913**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		**145.150**	**145.150**	**11.913**	**11.913**
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.		145.150	145.150	11.913	11.913
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.546.809**	**3.643.937**	**50.818**	**50.818**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**3.309.052**	**3.309.052**	**34.300**	**34.300**
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	34.300	34.300
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**	**334.885**	**16.518**	**16.518**
001 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020					

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	128.127		
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	22.207	5.552	5.552
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.		29.879	29.879	5.987	5.987
006 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.		129.896	129.896	3.629	3.629
007 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.		4.449	4.449	1.350	1.350
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**26.515**	**26.515**	**4.670**	**4.670**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		**26.515**	**26.515**	**4.670**	**4.670**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		**26.515**	**26.515**	**4.670**	**4.670**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.		26.515	26.515	4.670	4.670
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**14.590.797**	**11.006.218**	**8.706.976**	**8.701.976**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.405.119**	**8.405.119**	**7.631.819**	**7.631.819**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**7.631.819**	**7.631.819**	**7.631.819**	**7.631.819**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**7.631.819**	**7.631.819**	**7.631.819**	**7.631.819**
001 ALOKABIDE S.A.		7.631.819	7.631.819	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**	**2.601.099**	**1.075.158**	**1.070.158**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**6.185.678**	**2.601.099**	**1.075.158**	**1.070.158**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**4.298.356**	**713.777**	**241.842**	**236.842**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.		4.298.356	713.777	241.842	236.842
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**1.887.322**	**1.887.322**	**833.316**	**833.316**
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.		744.360	744.360	391.658	391.658
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.		1.142.962	1.142.962	441.658	441.658

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**18.481.888**	**1.665.334**	**1.621.006**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**4.699.787**	**4.699.787**	**155.494**	**155.494**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**4.699.787**	**4.699.787**	**155.494**	**155.494**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**4.699.787**	**4.699.787**	**155.494**	**155.494**
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	76.114	76.114
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.		422.511	422.511	79.380	79.380
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**	**12.502.101**	**1.509.840**	**1.465.512**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.335.656**	**2.179.815**	**109.536**	**65.208**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**2.335.656**	**2.179.815**	**109.536**	**65.208**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.		748.232	748.232	43.368	23.089
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.		515.673	515.673	19.391	19.391
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.		409.696	409.696	10.955	9.873
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.		38.266	38.266	9.219	4.618
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.		188.513	188.513		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.		61.981	61.981	18.366	
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.		2.978	2.978		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.		220.316	214.475	8.237	8.237
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 31-10-20
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**	**10.322.285**	**1.400.304**	**1.400.304**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		**13.861.864**	**10.322.285**	**1.400.304**	**1.400.304**
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.		9.389.088	9.389.088	503.309	503.309
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.		145.163	32.100	32.100	32.100
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.		4.327.613	901.097	864.895	864.895
**** TOTAL SERVICIO 32		41.831.684	33.703.471	10.546.702	10.497.375
***** TOTAL PROGRAMA 4312		78.236.954	63.306.616	12.592.209	12.459.769

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**43.364**	**40.564**	**11.103**	**11.103**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**	**6.700**	**6.700**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**	**6.700**	**6.700**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.740**	**24.740**	**6.700**	**6.700**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.740	24.740	6.700	6.700
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**12.777**	**9.977**	**2.551**	**2.551**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.977**	**9.977**	**2.551**	**2.551**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**9.977**	**9.977**	**2.551**	**2.551**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.977	9.977	2.551	2.551
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**2.800**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**2.800**			
001 RETRIBUCION DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.800			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**5.847**	**5.847**	**1.851**	**1.851**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**5.697**	**5.697**	**1.813**	**1.813**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**5.697**	**5.697**	**1.813**	**1.813**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.697	5.697	1.813	1.813
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**150**	**150**	**38**	**38**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**150**	**150**	**38**	**38**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		150	150	38	38
**** TOTAL SERVICIO 20		43.364	40.564	11.103	11.103

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		**459.994**	**459.994**	**120.547**	**120.547**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**	**5.385**	**5.385**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**	**5.385**	**5.385**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.591**	**17.591**	**5.385**	**5.385**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.591	17.591	5.385	5.385
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**347.250**	**347.250**	**86.387**	**86.387**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**347.250**	**347.250**	**86.387**	**86.387**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**347.250**	**347.250**	**86.387**	**86.387**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.250	347.250	86.387	86.387
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**95.153**	**95.153**	**28.775**	**28.775**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**89.649**	**89.649**	**27.353**	**27.353**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**89.649**	**89.649**	**27.353**	**27.353**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.649	89.649	27.353	27.353
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**5.504**	**5.504**	**1.422**	**1.422**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**5.504**	**5.504**	**1.422**	**1.422**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.504	5.504	1.422	1.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**411.117**	**299.802**	**69.364**	**69.364**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**411.117**	**299.802**	**69.364**	**69.364**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**411.117**	**299.802**	**69.364**	**69.364**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**164.585**	**164.585**	**47.735**	**47.735**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.		164.585	164.585	47.735	47.735
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**	**21.629**	**21.629**
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	8.924	8.924
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA		64.613	64.613	12.705	12.705

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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		1.905.606	1.277.465	189.911	189.911
***** TOTAL PROGRAMA 4313		1.948.970	1.318.029	201.014	201.014

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**52.321**	**52.321**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**	**6.738**	**6.738**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**	**6.738**	**6.738**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.126**	**23.126**	**6.738**	**6.738**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.126	23.126	6.738	6.738
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**	**34.990**	**34.990**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**	**34.990**	**34.990**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**140.517**	**140.517**	**34.990**	**34.990**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		140.517	140.517	34.990	34.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**43.445**	**43.445**	**10.593**	**10.593**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**40.805**	**40.805**	**10.041**	**10.041**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**40.805**	**40.805**	**10.041**	**10.041**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.805	40.805	10.041	10.041
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.640**	**2.640**	**552**	**552**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.640**	**2.640**	**552**	**552**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.640	2.640	552	552
**** TOTAL SERVICIO 00		207.087	207.087	52.321	52.321

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**147.940**	**147.940**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**	**5.710**	**5.710**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**	**5.710**	**5.710**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.565**	**22.565**	**5.710**	**5.710**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.565	22.565	5.710	5.710
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**783.046**	**430.874**	**102.384**	**102.384**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**782.736**	**430.564**	**102.384**	**102.384**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**782.736**	**430.564**	**102.384**	**102.384**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		430.564	430.564	102.384	102.384
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**	**3.190**	**3.190**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.630**	**15.630**	**3.190**	**3.190**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.630**	**15.630**	**3.190**	**3.190**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.630	15.630	3.190	3.190
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**166.717**	**113.103**	**36.656**	**36.656**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.175**	**109.175**	**34.113**	**34.113**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.175**	**109.175**	**34.113**	**34.113**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		106.016	106.016	34.113	34.113
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.159	3.159		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**32.460**	**3.928**	**2.543**	**2.543**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**32.460**	**3.928**	**2.543**	**2.543**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		32.460	3.928	2.543	2.543
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 31-10-20
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		**1.536.598**	**1.175.070**	**46.221**	**42.195**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**12.090**	**5.776**	**1.929**	**1.929**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**12.090**	**5.776**	**1.929**	**1.929**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**12.090**	**5.776**	**1.929**	**1.929**
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		1.960	1.960	653	653
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		10.131	3.817	1.276	1.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.524.507**	**1.169.293**	**44.292**	**40.266**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		**16.441**	**8.467**	**4.026**	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		**16.441**	**8.467**	**4.026**	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		16.441	8.467	4.026	
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		**1.031.265**	**976.774**	**40.266**	**40.266**
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		**10.997**			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		10.997			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**973.547**	**961.044**	**38.754**	**38.754**
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	1.185	1.185
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	4.961	4.961
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		151.602	151.602	32.608	32.608
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**	**15.730**	**1.512**	**1.512**
001 OTROS TRABAJOS.		7.901	6.050	1.512	1.512
002 TRADUCCIONES.		22.167			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.		15.000	9.680		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES		**106.237**	**96.436**		
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**	**96.436**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**105.505**	**96.436**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**105.505**	**96.436**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.		105.505			
002 WEB OBSERVATORIO OTEUS			96.436		
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		2.639.588	1.853.678	194.161	190.135
***** TOTAL PROGRAMA 4420		2.846.675	2.060.765	246.482	242.457

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**28.701**	**28.701**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**18.568**	**18.568**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		18.568	18.568	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**	**16.754**	**16.754**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**	**16.754**	**16.754**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**64.296**	**64.296**	**16.754**	**16.754**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		22.008	22.008	5.847	5.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		42.288	42.288	10.908	10.908
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**33.416**	**33.416**	**6.746**	**6.746**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.778**	**32.778**	**6.542**	**6.542**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.778**	**32.778**	**6.542**	**6.542**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.184	10.184	3.154	3.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.972	9.972	3.388	3.388
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.622	12.622		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**638**	**638**	**205**	**205**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**638**	**638**	**205**	**205**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		288	288	114	114
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		350	350	91	91
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 31-10-20
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**	**8.362.500**	**2.787.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**8.362.500**	**8.362.500**	**8.362.500**	**2.787.500**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**8.362.500**	**8.362.500**	**8.362.500**	**2.787.500**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**8.362.500**	**8.362.500**	**8.362.500**	**2.787.500**
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.		8.362.500	8.362.500	8.362.500	2.787.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**7.040.879**	**6.703.809**	**315.852**	**112.552**
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**	**315.852**	**112.552**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**6.783.809**	**6.703.809**	**315.852**	**112.552**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**6.783.809**	**6.703.809**	**315.852**	**112.552**
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	90.671	28.520

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.		4.627.941	4.627.941	223.653	84.032
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).		191.008	191.008	1.528	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**37.052.077**	**36.653.078**	**28.652.000**	**9.550.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**36.652.078**	**36.652.078**	**28.652.000**	**9.550.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**36.652.078**	**36.652.078**	**28.652.000**	**9.550.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**36.652.078**	**36.652.078**	**28.652.000**	**9.550.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.		36.652.078	36.652.078	28.652.000	9.550.000
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	37.359.053	12.478.753
***** TOTAL PROGRAMA 5131		84.379.262	83.561.192	37.359.053	12.478.753

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.252.898**	**2.726.434**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**72.827.440**	**51.111.434**	**5.252.898**	**2.726.434**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**72.827.440**	**51.111.434**	**5.252.898**	**2.726.434**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**72.827.440**	**51.111.434**	**5.252.898**	**2.726.434**
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	5.252.898	2.726.434
**** TOTAL SERVICIO 42		72.827.440	51.111.434	5.252.898	2.726.434
***** TOTAL PROGRAMA 5135		72.827.440	51.111.434	5.252.898	2.726.434

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**21.273**	**7.279**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.002.270**	**5.002.270**	**21.273**	**7.279**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**5.002.270**	**5.002.270**	**21.273**	**7.279**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**5.002.270**	**5.002.270**	**21.273**	**7.279**
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).		5.002.270	5.002.270	21.273	7.279
**** TOTAL SERVICIO 42		5.002.270	5.002.270	21.273	7.279
***** TOTAL PROGRAMA 5136		5.002.270	5.002.270	21.273	7.279

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**10.755**	**10.755**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**	**6.098**	**6.098**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**	**6.098**	**6.098**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.899**	**20.899**	**6.098**	**6.098**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.899	20.899	6.098	6.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**	**2.747**	**2.747**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**	**2.747**	**2.747**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.730**	**10.730**	**2.747**	**2.747**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.730	10.730	2.747	2.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**6.862**	**6.862**	**1.910**	**1.910**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.349**	**6.349**	**1.869**	**1.869**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**6.349**	**6.349**	**1.869**	**1.869**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.349	6.349	1.869	1.869
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**513**	**513**	**41**	**41**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**513**	**513**	**41**	**41**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		513	513	41	41
**** TOTAL SERVICIO 40		38.492	38.492	10.755	10.755

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**80.023**	**80.023**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.692**	**17.692**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.692	17.692	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**286.877**	**286.877**	**55.230**	**55.230**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**266.274**	**266.274**	**55.230**	**55.230**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**266.274**	**266.274**	**55.230**	**55.230**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		86.832	86.832	12.739	12.739
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		179.441	179.441	42.491	42.491
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**	**19.593**	**19.593**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**72.767**	**72.767**	**18.673**	**18.673**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**72.767**	**72.767**	**18.673**	**18.673**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.797	9.797	4.134	4.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.306	42.306	14.539	14.539
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.664	20.664		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**3.615**	**3.615**	**920**	**920**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**3.615**	**3.615**	**920**	**920**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		827	827	266	266
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.478	2.478	654	654
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		309	309		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**872.685**	**277.138**	**34.335**	**34.335**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**862.685**	**277.138**	**34.335**	**34.335**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**862.685**	**277.138**	**34.335**	**34.335**
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			**149.842**		
001 ENCARGO A EJIE. MOVEUSKADI			149.842		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**862.685**	**127.296**	**34.335**	**34.335**
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.		26.285	15.004	6.776	6.776

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.		7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		81.929			
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	27.559	27.559
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 31-10-20
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 31-10-20
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		4.095.509	2.049.177	114.358	114.358
***** TOTAL PROGRAMA 5141		4.134.001	2.087.668	125.113	125.113

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**30.846**	**30.846**
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**	**30.846**	**30.846**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**300.000**	**300.000**	**30.846**	**30.846**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**300.000**	**300.000**	**30.846**	**30.846**
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.		300.000	300.000	30.846	30.846
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 31-10-20
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	30.846	30.846
***** TOTAL PROGRAMA 5414		793.533	693.531	30.846	30.846
***** TOTAL SECCION 15		259.455.581	217.834.574	55.853.835	28.294.961

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA 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		**245.704**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**245.704**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**245.704**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**245.704**			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS 21 Y 22		245.704			
**** TOTAL SERVICIO 01		245.704			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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 ..: 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 31-10-20
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**	**137.104**	**137.104**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**7.191.294**	**7.191.294**	**137.104**	**137.104**
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**	**137.104**	**137.104**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**448.982**	**448.982**	**113.715**	**113.715**
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	8.697	8.697
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		73.777	73.777	37.514	37.514
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		122.243	122.243	67.505	67.505
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**	**23.388**	**23.388**
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	23.388	23.388
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 31-10-20
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	137.104	137.104

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**138.599**	**138.599**	**138.599**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**14.911.373**	**138.599**	**138.599**	**138.599**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**14.911.373**	**138.599**	**138.599**	**138.599**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**14.911.373**	**138.599**	**138.599**	**138.599**
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		14.911.373	138.599	138.599	138.599
**** TOTAL SERVICIO 22		14.911.373	138.599	138.599	138.599

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20
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**	**36.000**	**36.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**320.203**	**116.203**	**36.000**	**36.000**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**170.203**	**116.203**	**36.000**	**36.000**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**170.203**	**116.203**	**36.000**	**36.000**
001 MASCARILLAS Y GUANTES		170.203	116.203	36.000	36.000
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	36.000	36.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**959.600**	**63.529**	**63.529**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**47.020**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**47.020**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**47.020**		
001 CONSTRUCCIONES			47.020		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.220.799**	**912.580**	**63.529**	**63.529**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.220.799**	**912.580**	**63.529**	**63.529**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**657.405**	**556.250**	**63.529**	**63.529**
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		657.405	556.250	63.529	63.529
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	959.600	63.529	63.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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		24.619.741	9.087.478	375.232	375.232

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
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**	**14.370**	**14.370**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**	**9.734**	**9.734**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**	**9.734**	**9.734**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.949**	**22.949**	**9.734**	**9.734**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.949	22.949	9.734	9.734
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**	**2.603**	**2.603**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**	**2.603**	**2.603**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**16.765**	**16.765**	**2.603**	**2.603**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		16.765	16.765	2.603	2.603
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**5.064**	**5.064**	**2.033**	**2.033**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**4.542**	**4.542**	**1.846**	**1.846**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**4.542**	**4.542**	**1.846**	**1.846**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.542	4.542	1.846	1.846
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**522**	**522**	**188**	**188**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**522**	**522**	**188**	**188**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		522	522	188	188
**** TOTAL SERVICIO 40		44.778	44.778	14.370	14.370

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**25.581.101**	**7.854.043**	**7.854.043**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**	**7.659**	**7.659**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**	**7.659**	**7.659**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.247**	**20.247**	**7.659**	**7.659**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.247	20.247	7.659	7.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**22.519.551**	**20.416.933**	**6.024.119**	**6.024.119**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**21.355.626**	**19.500.130**	**5.741.283**	**5.741.283**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**21.355.626**	**19.500.130**	**5.741.283**	**5.741.283**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		619.045	619.045	98.430	98.430
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		2.548.489	2.548.489	707.313	707.313
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		150.176	150.176	36.019	36.019
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		105.224	105.224	24.915	24.915
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		6.156.721	5.410.136	1.474.628	1.474.628
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		200.020	186.688	60.894	60.894
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		156.266	104.235	37.983	37.983
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.869.714	9.869.714	3.118.351	3.118.351
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.313	274.477	106.993	106.993
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		629.510	226.776	70.590	70.590
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.788	5.168	5.168	5.168
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.		561.469			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.		25.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.163.924**	**916.804**	**282.836**	**282.836**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.163.924**	**916.804**	**282.836**	**282.836**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.225			
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		314.485	314.485	83.863	83.863
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		39.555	39.555	5.161	5.161
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.747	9.747		
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		371.818	371.818	111.213	111.213
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		20.189	20.189		
007 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		291.398	75.502	75.502	75.502
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		85.508	85.508	7.098	7.098
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**1.638.806**	**1.636.444**	**287.429**	**287.429**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.301.276**	**1.301.276**	**264.633**	**264.633**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.301.276**	**1.301.276**	**264.633**	**264.633**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		167.978	167.978	47.026	47.026

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	76.163	76.163
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		816.070	816.070	141.444	141.444
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**139.562**	**137.200**	**2.381**	**2.381**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**139.562**	**137.200**	**2.381**	**2.381**
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	2.381	2.381
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**197.968**	**197.968**	**20.415**	**20.415**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**197.968**	**197.968**	**20.415**	**20.415**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		46.012	46.012	2.525	2.525
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		39.927	39.927	6.450	6.450
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		112.029	112.029	11.440	11.440
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL		**879.375**	**439.241**	**227.916**	**227.916**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL		**879.375**	**439.241**	**227.916**	**227.916**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL		**879.375**	**439.241**	**227.916**	**227.916**
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.		514.660	14.660	14.660	14.660
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			26.750	26.750	26.750
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.			25.956	25.956	25.956
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA		7.789	7.789	7.777	7.777
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		356.926	356.926	145.614	145.614
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			7.160	7.160	7.160
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**3.689.601**	**3.068.236**	**1.306.920**	**1.306.920**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.014.026**	**2.685.292**	**1.212.151**	**1.212.151**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**3.014.026**	**2.685.292**	**1.212.151**	**1.212.151**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		135.005	135.005	32.665	32.665
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		526.364	226.364	116.021	116.021
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.264	15.264	2.213	2.213
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.290	18.290	6.931	6.931
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		778.462	744.392	352.700	352.700
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		22.938	22.938	9.807	9.807
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.255	14.255	10.854	10.854
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		682.770	682.770	360.729	360.729
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.162	16.162	16.162
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.030	41.030	21.735	21.735
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.161	3.161	3.161
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.650			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		139.854	139.854	31.081	31.081
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		11.061	11.061	1.846	1.846
015 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD		4.118	4.118		
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		129.816	129.816	41.533	41.533
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		5.203	5.203		
018 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		202.672	196.442	84.807	84.807
019 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		28.092	28.092	2.521	2.521
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		10.016	10.016		
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		15.785	15.785		
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		17.432	17.432	919	919
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		14.215	14.215	924	924
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		12.977	12.977	2.553	2.553
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		30.525	30.525	3.942	3.942
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		64.041	64.041	36.688	36.688
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			1.893	1.893	1.893
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		17.410	17.410	17.410	17.410
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		681	681	681	681
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		63.669	63.669	51.551	51.551
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		2.431	2.431	824	824
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**470.825**	**380.001**	**94.769**	**94.769**
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**	**375.214**	**94.769**	**94.769**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		100.188	8.092	1.904	1.904
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		48.100	48.100	10.165	10.165
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.822	1.822	483	483
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.376	1.376	374	374
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		74.420	74.420	22.418	22.418
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.713	1.713	858	858
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.474	1.474	598	598
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		172.350	172.350	45.736	45.736
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.488	4.488	1.422	1.422
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		524	524	524	524
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		78	78	78	78
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		11.441	11.441	949	949
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			205	205	205
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		10.142	10.142	1.084	1.084
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		509	509		
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		13.131	13.131	2.261	2.261

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.241	1.241	94	94
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		55	55	55	55
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.756	4.756	36	36
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			117	117	117
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		875	875	50	50
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			192	192	192
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.903	5.903	1.518	1.518
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		784	784	35	35
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			759	759	759
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		447	447	105	105
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		9.325	9.325	2.717	2.717
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		897	897	34	34
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**204.750**	**2.943**		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**175.000**	**2.943**		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			2.943		
002 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**	**2.492.712**	**290.748**	**236.132**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**34.569**	**35.228**	**9.078**	**8.264**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**34.569**	**34.569**	**8.418**	**7.604**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**34.569**	**34.569**	**8.418**	**7.604**
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21		34.569	34.569	8.418	7.604
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**659**	**659**	**659**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**659**	**659**	**659**
001 CÁNONES			659	659	659
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**32.056**	**32.056**	**663**	**663**
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**	**663**	**663**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**3.016**	**3.016**	**663**	**663**
001 EQUIPOS DE FAX ALAVA.		498	498	125	125

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.		1.177	1.177		
003 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES		1.341	1.341	538	538
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.024.119**	**2.425.427**	**281.007**	**227.206**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		**112.019**	**88.019**	**14.614**	**14.614**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		**112.019**	**88.019**	**14.614**	**14.614**
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.		20.176	20.176	7.244	7.244
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.		28.631	28.631		
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.		39.211	39.211	7.370	7.370
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22		24.000			
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**	**2.285.445**	**266.393**	**212.592**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		**420.586**	**420.586**	**15.706**	**2.105**
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	1.329	1.329
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	390	390
007 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.		110.808	110.808	13.601	
008 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.		80.296	80.296		
009 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES		8.643	8.643	387	387
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**	**6.696**	**6.696**
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.		5.228	5.228	587	587
002 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.		12.972	12.972	1.199	1.199
003 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.		30.581	20.581	4.911	4.911
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**1.470.348**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.		1.470.348			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**1.500**	**145**	**145**	**145**
001 CONVENIO CON MIRIO.JUSTICIA PARA PRUEBAS ACCESO A PROF.ABOG.Y PROC.EN LENGUA COO		1.500			
002 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.			145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		**615.901**	**615.901**	**134.693**	**134.693**
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.		95.275	95.275	19.787	19.787
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.		171.840	171.840	40.384	40.384
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.		348.786	348.786	74.522	74.522
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA		**86.468**	**86.468**	**10.210**	**10.210**
001 MENSAJERIA		8.200	8.200	820	820
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.		30.042	30.042	5.324	5.324
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA		48.226	48.226	4.067	4.067
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**447.794**	**447.794**	**45.206**	**31.451**
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	21.806	21.806
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.		40.509	40.509	5.116	2.393
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20		78.017	78.017	7.252	7.252
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.		121.427	121.427	11.032	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**61.594**	**6.404**	**6.404**	**6.404**
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	2.547	2.547	2.547
003 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.		27.549	3.857	3.857	3.857
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.587.146**	**667.347**	**47.333**	**20.888**
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	5.483	5.483
011 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20		39.829	39.829	1.045	1.045
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.		22.500	22.500		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
013 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.		1.295	1.295	323	323
014 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21		68.191	68.191	2.864	2.864
015 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21		8.159	8.159	1.479	179
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.		113.626	113.626	8.301	
017 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.		12.232	12.232		
018 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.		166.372	118.669	21.362	9.194
019 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20		177.132	177.132	4.676	
020 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES		7.351	7.351	1.564	1.564
021 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ		5.066	5.066	237	237
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**5.991**	**1.309**	**1.309**	**1.309**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**5.991**	**1.309**	**1.309**	**1.309**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**5.991**	**1.309**	**1.309**	**1.309**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**5.991**	**1.309**	**1.309**	**1.309**
001 INTERESES DE DEMORA		5.991	1.309	1.309	1.309
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**524.450**	**18.900**	**17.800**	**17.800**
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**	**18.900**	**17.800**	**17.800**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**21.450**	**9.900**	**8.800**	**8.800**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**21.450**	**9.900**	**8.800**	**8.800**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES		21.450	9.900	8.800	8.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)		9.000	9.000	9.000	9.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		24.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			15.600	15.600	15.600
**** TOTAL SERVICIO 41		34.392.764	28.115.621	8.185.500	8.130.885

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**105.560**	**105.560**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**	**7.857**	**7.857**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**	**7.857**	**7.857**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.408**	**21.408**	**7.857**	**7.857**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.408	21.408	7.857	7.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**	**71.466**	**71.466**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**	**71.466**	**71.466**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**343.452**	**343.452**	**71.466**	**71.466**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		343.452	343.452	71.466	71.466
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**73.885**	**73.885**	**26.237**	**26.237**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**69.168**	**69.168**	**24.414**	**24.414**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**69.168**	**69.168**	**24.414**	**24.414**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.168	69.168	24.414	24.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**4.716**	**4.716**	**1.823**	**1.823**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**4.716**	**4.716**	**1.823**	**1.823**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.716	4.716	1.823	1.823
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**10.646.716**	**7.901.763**	**458.304**	**242.485**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**4.372**	**4.372**	**809**	**809**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**4.372**	**4.372**	**809**	**809**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**4.372**	**4.372**	**809**	**809**
001 CONSTRUCCIONES		4.372	4.372	809	809
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**1.533.938**	**1.025.173**	**208.044**	**10.319**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**1.252.249**	**995.903**	**207.595**	**9.869**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**1.252.249**	**995.903**	**207.595**	**9.869**
001 OBRAS MENORES.		452.422	396.977		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		42.326			
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.		74.671	27.735	9.869	9.869
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.		682.830	571.190	197.726	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**450**	**450**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**119.017**	**19.620**	**450**	**450**
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.		27.138	19.620	450	450
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**	**249.451**	**231.358**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**2.231.709**	**2.231.709**	**98.143**	**80.050**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**1.204.708**	**1.204.708**	**79.177**	**79.177**
001 ENERGIA ELECTRICA		1.204.708	1.204.708	79.177	79.177
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**79.634**	**79.634**	**1.723**	**500**
001 AGUA		79.634	79.634	1.723	500
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		**50.885**	**50.885**	**374**	**374**
001 GAS		25.337	25.337		
002 GAS.		25.547	25.547	374	374
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**896.483**	**896.483**	**16.870**	
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.		896.483	896.483	16.870	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**6.857.534**	**4.640.508**	**151.307**	**151.307**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**1.057.665**	**979.047**	**76.426**	**76.426**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.		979.047	979.047	76.426	76.426
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**	**74.881**	**74.881**
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.		12.480	12.480		
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFóNICAS 2020/21		252.639	252.639	74.881	74.881
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 31-10-20
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**	**1.984.761**	**1.126**	**1.126**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**2.944.600**	**1.321.701**	**1.126**	**1.126**
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 31-10-20
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**	**70.471**	**1.126**	**1.126**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**221.802**	**70.471**	**1.126**	**1.126**
001 ADQUISICION MOBILIARIO		170.021	18.690	1.126	1.126
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	10.325.269	564.990	349.171
***** TOTAL PROGRAMA 1411		50.389.363	38.485.668	8.764.859	8.494.425

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**379.415**	**379.415**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**	**8.563**	**8.563**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**	**8.563**	**8.563**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**11.466**	**11.466**	**8.563**	**8.563**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		11.466	11.466	8.563	8.563
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**452.659**	**390.705**	**80.605**	**80.605**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**404.324**	**370.335**	**80.605**	**80.605**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**404.324**	**370.335**	**80.605**	**80.605**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		302.232	285.943	61.944	61.944
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.393	84.393	18.662	18.662
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**	**187.815**	**187.815**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.245.271**	**967.782**	**187.815**	**187.815**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**1.245.271**	**967.782**	**187.815**	**187.815**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		1.014.974	967.782	187.815	187.815
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.		230.297			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**338.288**	**329.688**	**102.431**	**102.431**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**316.703**	**308.103**	**96.207**	**96.207**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**316.703**	**308.103**	**96.207**	**96.207**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		44.111	44.111	22.780	22.780
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		251.734	251.734	73.426	73.426
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 31-10-20
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**21.585**	**21.585**	**6.224**	**6.224**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**4.721**	**4.721**	**1.192**	**1.192**
001 INDEMNIZACIONES		2.080	2.080	848	848
002 INDEMNIZACIONES		2.640	2.640	345	345
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**16.865**	**16.865**	**5.032**	**5.032**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.524	3.524	1.304	1.304
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		12.050	12.050	3.123	3.123
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.290	1.290	605	605
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**6.230.353**	**3.029.360**	**128.313**	**128.296**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**6.175**	**6.493**	**317**	**317**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**6.175**	**6.493**	**317**	**317**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**6.175**	**6.493**	**317**	**317**
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA		6.175	6.493	317	317
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**	**127.456**	**127.439**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**33.473**	**773**	**17**	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**273**	**273**	**17**	
001 SUMINISTROS		273	273	17	
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 31-10-20
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**	**127.439**	**127.439**
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**	**127.439**	**127.439**
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	50.800	50.800

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	53.750	53.750
024 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD		8.500			
025 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.		91.232	91.232	20.410	20.410
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES		12.124	12.124	2.479	2.479
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA		2.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		**69.392**	**19.205**	**540**	**540**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**69.392**	**19.205**	**540**	**540**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		**69.392**	**19.205**	**540**	**540**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.		65.792	15.605	540	540
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**	**948.038**	**948.038**
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 31-10-20
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**	**948.038**	**948.038**
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**	**948.038**	**948.038**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**4.956.340**	**1.113.924**	**948.038**	**948.038**
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 31-10-20
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	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	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	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	850	850
**** TOTAL SERVICIO 43		13.982.744	6.335.292	1.455.765	1.455.749
***** TOTAL PROGRAMA 1412		13.982.744	6.335.292	1.455.765	1.455.749

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**38.602**	**38.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**	**6.738**	**6.738**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**	**6.738**	**6.738**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.426**	**24.426**	**6.738**	**6.738**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.426	24.426	6.738	6.738
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**	**24.200**	**24.200**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**	**24.200**	**24.200**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**127.655**	**127.655**	**24.200**	**24.200**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		127.655	127.655	24.200	24.200
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**32.577**	**32.577**	**7.663**	**7.663**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.117**	**31.117**	**7.355**	**7.355**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**31.117**	**31.117**	**7.355**	**7.355**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.117	31.117	7.355	7.355
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.459**	**1.459**	**308**	**308**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.459**	**1.459**	**308**	**308**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.459	1.459	308	308
**** TOTAL SERVICIO 00		184.657	184.657	38.602	38.602

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**23.136**	**23.136**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**20.382**	**20.382**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.382	20.382	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**	**12.416**	**12.416**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**	**12.416**	**12.416**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**44.419**	**44.419**	**12.416**	**12.416**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		44.419	44.419	12.416	12.416
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**16.494**	**16.494**	**5.520**	**5.520**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**15.548**	**15.548**	**5.256**	**5.256**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**15.548**	**15.548**	**5.256**	**5.256**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.548	15.548	5.256	5.256
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**946**	**946**	**264**	**264**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**946**	**946**	**264**	**264**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		946	946	264	264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**200.752**	**133.279**	**2.216**	**2.216**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**200.752**	**133.279**	**2.216**	**2.216**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**124.420**	**124.420**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**124.420**	**124.420**		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.		124	124		
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.		124.296	124.296		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**76.332**	**8.859**	**2.216**	**2.216**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**53.689**	**1.986**	**1.986**	**1.986**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.		53.689	1.986	1.986	1.986
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**22.643**	**6.873**	**230**	**230**
001 OTROS SERVICIOS		22.643	6.873	230	230
**** TOTAL SERVICIO 01		282.046	214.574	25.352	25.352

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**555.912**	**146.905**	**146.905**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**8.883**	**8.883**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**8.883**	**8.883**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**22.475**	**22.475**	**8.883**	**8.883**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.475	8.883	8.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**445.380**	**416.380**	**101.435**	**101.435**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**409.380**	**409.380**	**96.448**	**96.448**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**409.380**	**409.380**	**96.448**	**96.448**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		409.380	409.380	96.448	96.448
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**36.000**	**7.000**	**4.986**	**4.986**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**36.000**	**7.000**	**4.986**	**4.986**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		36.000	7.000	4.986	4.986
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**10.612**	**10.612**	**2.653**	**2.653**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.612**	**10.612**	**2.653**	**2.653**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**10.612**	**10.612**	**2.653**	**2.653**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.612	10.612	2.653	2.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**145.300**	**106.445**	**33.934**	**33.934**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.619**	**100.619**	**32.363**	**32.363**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**109.619**	**100.619**	**32.363**	**32.363**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.417	98.417	30.919	30.919
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.201	2.201	1.444	1.444
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**20.917**	**5.827**	**1.571**	**1.571**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**20.917**	**5.827**	**1.571**	**1.571**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20.917	5.827	1.571	1.571
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 31-10-20
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**	**161.631**	**161.041**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**5.279**	**5.279**	**1.180**	**590**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.279**	**5.279**	**1.180**	**590**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**5.279**	**5.279**	**1.180**	**590**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.279	5.279	1.180	590
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.164.663**	**1.100.763**	**160.451**	**160.451**
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**	**160.451**	**160.451**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**665.451**	**601.551**	**53.670**	**53.670**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		14.943	14.943	2.620	2.620
002 ASISTENCIA TECNICA.		530.149	530.149	39.305	39.305
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.		89.403	35.193	11.746	11.746
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**	**106.781**	**106.781**
001 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).		121.968	121.968	60.984	60.984
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	45.797	45.797
006 OTROS SERVICIOS		9.045	9.045		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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	2.038.626	308.536	307.946
***** TOTAL PROGRAMA 3111		2.695.412	2.437.858	372.491	371.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**37.473**	**37.473**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**	**28.244**	**28.244**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**	**28.244**	**28.244**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**113.588**	**113.588**	**28.244**	**28.244**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.588	113.588	28.244	28.244
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**29.945**	**29.945**	**9.230**	**9.230**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**28.307**	**28.307**	**8.802**	**8.802**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**28.307**	**28.307**	**8.802**	**8.802**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		28.307	28.307	8.802	8.802
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.638**	**1.638**	**427**	**427**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.638**	**1.638**	**427**	**427**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.638	1.638	427	427
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.181.620**	**393.734**	**152.457**	**152.457**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.181.620**	**393.734**	**152.457**	**152.457**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.181.620**	**393.734**	**152.457**	**152.457**
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**	**152.457**	**152.457**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019		231.216	231.216	92.486	92.486
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA		277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.		256.806	153.821	51.274	51.274
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.		60.000	8.697	8.697	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 31-10-20
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**	**1.908**	**1.908**
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**	**1.908**	**1.908**
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 31-10-20
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**	**1.908**	**1.908**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		**113.375**	**100.375**	**1.908**	**1.908**
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	1.908	1.908

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	191.839	191.839
***** TOTAL PROGRAMA 3122		2.968.761	902.142	191.839	191.839

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**19.697**	**19.697**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**6.098**	**6.098**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	6.098	6.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**	**9.263**	**9.263**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**	**9.263**	**9.263**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**36.580**	**36.580**	**9.263**	**9.263**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.580	36.580	9.263	9.263
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**13.751**	**13.751**	**4.336**	**4.336**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**12.852**	**12.852**	**4.105**	**4.105**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**12.852**	**12.852**	**4.105**	**4.105**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.852	12.852	4.105	4.105
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**899**	**899**	**230**	**230**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**899**	**899**	**230**	**230**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		899	899	230	230
**** TOTAL SERVICIO 20		74.724	74.724	19.697	19.697

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**100.337**	**100.337**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**17.682**	**17.682**	**5.524**	**5.524**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	17.682	5.524	5.524
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**377.323**	**377.323**	**66.233**	**66.233**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**365.118**	**365.118**	**63.989**	**63.989**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**365.118**	**365.118**	**63.989**	**63.989**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		365.118	365.118	63.989	63.989
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**12.205**	**12.205**	**2.244**	**2.244**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**12.205**	**12.205**	**2.244**	**2.244**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.205	12.205	2.244	2.244
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**83.946**	**83.946**	**28.580**	**28.580**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**82.680**	**82.680**	**27.369**	**27.369**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**82.680**	**82.680**	**27.369**	**27.369**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		79.797	79.797	26.556	26.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.883	2.883	814	814
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**1.266**	**1.266**	**1.211**	**1.211**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**1.266**	**1.266**	**1.211**	**1.211**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.266	1.266	1.211	1.211
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**4.401.633**	**4.348.813**	**773.786**	**773.786**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.401.633**	**4.348.813**	**773.786**	**773.786**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.401.633**	**4.348.813**	**773.786**	**773.786**
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		**4.177.744**	**4.177.744**	**767.786**	**767.786**
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	34.680	34.680
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019		1.649.476	1.649.476	733.106	733.106
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA		2.389.548	2.389.548		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**223.889**	**171.069**	**6.000**	**6.000**
001 OTROS SERVICIOS		27.791	27.791	6.000	6.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**3.728.824**	**3.432.540**	**3.432.540**
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**	**3.728.824**	**3.432.540**	**3.432.540**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**236.977**	**236.977**	**169.477**	**169.477**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**236.977**	**236.977**	**169.477**	**169.477**
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	139.292	139.292
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		21.053	21.053	21.053	21.053
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		9.132	9.132	9.132	9.132
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**400.673**	**175.565**	**175.565**	**175.565**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**400.673**	**175.565**	**175.565**	**175.565**
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		400.673	175.565	175.565	175.565
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.275.208**	**3.137.384**	**3.087.498**	**3.087.498**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**709.016**	**709.016**	**703.016**	**703.016**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	6.208	6.208
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		534.263	534.263	534.263	534.263
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		69.586	69.586	69.586	69.586
010 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		92.960	92.960	92.960	92.960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**2.566.192**	**2.428.368**	**2.384.482**	**2.384.482**
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 31-10-20
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	538	538

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.928.688	1.928.688	1.928.688
030 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		138.135	138.135	138.135	138.135
031 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		317.121	317.121	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	8.556.589	4.306.663	4.306.663
***** TOTAL PROGRAMA 3123		9.101.565	8.631.313	4.326.360	4.326.360

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**171.472**	**171.472**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**	**9.788**	**9.788**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**	**9.788**	**9.788**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**91.326**	**26.779**	**9.788**	**9.788**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		91.326	26.779	9.788	9.788
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**509.462**	**478.638**	**113.515**	**113.515**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**471.526**	**440.702**	**108.057**	**108.057**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**471.526**	**440.702**	**108.057**	**108.057**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		147.232	147.232	30.957	30.957
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		61.750	61.750	15.127	15.127
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		124.045	124.045	30.446	30.446
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.498	107.674	31.528	31.528
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.856**	**34.856**	**5.458**	**5.458**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**34.856**	**34.856**	**5.458**	**5.458**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.230	34.230	5.458	5.458
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**	**6.844**	**6.844**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**39.005**	**39.005**	**6.844**	**6.844**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**39.005**	**39.005**	**6.844**	**6.844**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		16.400	16.400	4.102	4.102
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		22.605	22.605	2.742	2.742

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**41.325**	**41.325**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**115.535**	**112.310**	**38.537**	**38.537**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**115.535**	**112.310**	**38.537**	**38.537**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.056	37.056	11.677	11.677
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.554	16.554	5.405	5.405
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.656	30.656	10.263	10.263
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.100	22.875	9.153	9.153
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		144	144		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.025	5.025	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**5.189**	**5.189**	**2.788**	**2.788**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**5.189**	**5.189**	**2.788**	**2.788**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.538	1.538	1.538	1.538
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		850	850	230	230
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		889	889	457	457
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.737	1.737	527	527
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES					
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		175	175	35	35
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.815.431**	**518.453**	**94.716**	**94.716**
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 31-10-20
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**	**514.365**	**94.716**	**94.716**
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**	**450**	**450**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**6.351**	**5.758**	**450**	**450**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD		6.351	5.758	450	450
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**	**507.397**	**94.266**	**94.266**
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**	**80.016**	**80.016**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA		251.672	251.672	62.916	62.916
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.		113.435	68.400	17.100	17.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.398.424**	**187.325**	**14.250**	**14.250**
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	55.286	13.522	13.522
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	728	728
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.		50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.451.568**	**2.387.244**	**2.323.029**
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**	**2.448.568**	**2.387.244**	**2.323.029**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**51.912.605**	**2.418.013**	**2.387.244**	**2.323.029**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**51.912.605**	**2.418.013**	**2.387.244**	**2.323.029**
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		14.780.100	131.300	131.300	131.300
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	1.891.318	1.862.163	1.798.406
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.		169.484	33.378	32.388	31.930
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.		521.546	133.411	132.786	132.786
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.		19.732.510	228.607	228.607	228.607
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 31-10-20
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	3.631.942	2.653.432	2.589.218
***** TOTAL PROGRAMA 3124		54.522.107	3.631.942	2.653.432	2.589.218

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**1.730.917**	**1.730.917**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**	**1.730.917**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
**** TOTAL SERVICIO 14		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
***** TOTAL PROGRAMA 3221		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**86.967**	**86.967**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**	**5.372**	**5.372**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**	**5.372**	**5.372**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**21.462**	**21.462**	**5.372**	**5.372**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.462	21.462	5.372	5.372
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**245.786**	**245.786**	**60.681**	**60.681**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**236.836**	**236.836**	**58.262**	**58.262**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**236.836**	**236.836**	**58.262**	**58.262**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		152.513	152.513	35.170	35.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.323	84.323	23.092	23.092
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.290**	**8.290**	**2.419**	**2.419**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**8.290**	**8.290**	**2.419**	**2.419**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.290	8.290	2.419	2.419
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**	**20.915**	**20.915**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**60.283**	**60.283**	**20.308**	**20.308**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**60.283**	**60.283**	**20.308**	**20.308**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.292	41.292	12.747	12.747
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.645	16.645	6.677	6.677
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119	119		
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.227	2.227	885	885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.650**	**2.650**	**607**	**607**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.650**	**2.650**	**607**	**607**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.951	1.951	563	563
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7	7	7	7
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		330	330		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		362	362	36	36

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**43.570**	**43.570**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**16.465**	**16.465**	**651**	**651**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**16.465**	**16.465**	**651**	**651**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**16.465**	**16.465**	**651**	**651**
001 CONSTRUCCIONES		14.316	14.316	304	304
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.		2.149	2.149	347	347
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**603.134**	**295.261**	**42.919**	**42.919**
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**	**211**	**211**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		**2.573**	**2.546**	**211**	**211**
001 ENERGIA ELECTRICA		2.573	2.546	211	211
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**	**42.707**	**42.707**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**9.539**	**9.539**	**4.769**	**4.769**
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.		3.105	3.105	1.552	1.552
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		6.434	6.434	3.217	3.217
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**	**37.938**	**37.938**
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 31-10-20
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
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	16.746	16.746
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	11.266	11.266
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.		39.703	39.703	9.926	9.926
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**	**513.732**	**169.852**	**169.852**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**140.000**	**140.000**	**125.000**	**125.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**140.000**	**140.000**	**125.000**	**125.000**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**140.000**	**140.000**	**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.		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	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**	**373.732**	**44.852**	**44.852**
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 31-10-20
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**	**373.732**	**44.852**	**44.852**
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**	**351.085**	**44.852**	**44.852**
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	60.317	44.852	44.852
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2020		51.875	51.875		
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)		239.916	238.893		
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 31-10-20
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	1.155.640	300.389	300.389
***** TOTAL PROGRAMA 3222		2.313.137	1.155.640	300.389	300.389

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**20.206**	**20.206**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**8.509**	**8.509**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**8.509**	**8.509**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**24.393**	**24.393**	**8.509**	**8.509**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	8.509	8.509
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**	**5.395**	**5.395**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**	**5.395**	**5.395**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		**21.576**	**21.576**	**5.395**	**5.395**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		21.576	21.576	5.395	5.395
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**	**2.712**	**2.712**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**	**2.712**	**2.712**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**10.542**	**10.542**	**2.712**	**2.712**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.542	10.542	2.712	2.712
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**11.477**	**11.477**	**3.590**	**3.590**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.629**	**10.629**	**3.395**	**3.395**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.629**	**10.629**	**3.395**	**3.395**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.629	10.629	3.395	3.395
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**848**	**848**	**195**	**195**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**848**	**848**	**195**	**195**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	848	195	195
**** TOTAL SERVICIO 30		67.988	67.988	20.206	20.206

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**44.553**	**44.553**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**	**5.200**	**5.200**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**	**5.200**	**5.200**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		**23.548**	**23.548**	**5.200**	**5.200**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.548	23.548	5.200	5.200
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**142.170**	**142.170**	**27.360**	**27.360**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**138.853**	**138.853**	**24.043**	**24.043**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**138.853**	**138.853**	**24.043**	**24.043**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.853	138.853	24.043	24.043
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**3.317**	**3.317**	**3.317**	**3.317**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**3.317**	**3.317**	**3.317**	**3.317**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		3.317	3.317	3.317	3.317
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**35.149**	**35.149**	**11.993**	**11.993**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.849**	**32.849**	**11.385**	**11.385**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**32.849**	**32.849**	**11.385**	**11.385**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.235	29.235	10.185	10.185
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO		3.614	3.614	1.201	1.201
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.300**	**2.300**	**608**	**608**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**2.300**	**2.300**	**608**	**608**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.108	2.108	558	558
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		192	192	50	50
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**491.842**	**172.167**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**491.842**	**172.167**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**17.363**	**22.363**		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**5.000**		
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			5.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		**17.363**	**17.363**		
001 AGUA		17.363	17.363		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 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		
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**	**45.000**	**45.000**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		**140.000**			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**140.000**			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR		**140.000**			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA AL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS		140.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.934.358**	**2.848.759**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**40.246**	**40.246**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**40.246**	**40.246**		
001 SUBVENCIONES		40.246	40.246		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.894.112**	**2.808.513**	**45.000**	**45.000**
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		**3.665.397**	**2.579.798**	**45.000**	**45.000**
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	7.500	7.500
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		147.500	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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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
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	37.500	37.500
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		
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	3.434.807	89.554	89.554
***** TOTAL PROGRAMA 4621		5.052.370	3.502.795	109.759	109.759

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**516.788**	**516.788**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			**516.788**	**516.788**	**516.788**	**516.788**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS			**516.788**	**516.788**	**516.788**	**516.788**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**516.788**	**516.788**	**516.788**	**516.788**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH			516.788	516.788	516.788	516.788
**** TOTAL SERVICIO	30		516.788	516.788	516.788	516.788
***** TOTAL PROGRAMA	4622		516.788	516.788	516.788	516.788
***** TOTAL SECCION	16		170.225.792	78.627.252	20.797.830	20.462.575

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**	**2.546.690**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**	**27.290**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980
***** TOTAL SECCION 51	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**	**1.445.233**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**	**12.955**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO	01	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188
***** TOTAL SECCION	52	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**	**1.042.242**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**	**8.275**
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO	10	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517
***** TOTAL PROGRAMA	3213	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517
***** TOTAL SECCION	53	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1112
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

SECC. 54 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**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**	**7.806.445**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**	**119.870**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
**** TOTAL SERVICIO	01	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315
***** TOTAL PROGRAMA	1112	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315
***** TOTAL SECCION	54	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1113 — AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

SECC. 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

SERV. 01 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**	**1.778.069**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO	01	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069
***** TOTAL PROGRAMA	1113	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069
***** TOTAL SECCION	55	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**22.872**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**117.000**	**117.000**	**22.872**		
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**	**22.872**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**60.000**	**60.000**	**22.872**		
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.872		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**215.365.805**	**215.365.805**	**134.362.231**	**134.301.126**	**134.301.126**
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**	**38.240.489**	**38.240.489**	**38.240.489**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**38.240.489**	**38.240.489**	**38.240.489**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**38.240.489**	**38.240.489**	**38.240.489**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	38.240.489	38.240.489	38.240.489
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.207.723**	**2.146.618**	**2.146.618**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.207.723**	**2.146.618**	**2.146.618**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**17.013.899**	**17.013.899**	**2.207.723**	**2.146.618**	**2.146.618**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	2.207.723	2.146.618	2.146.618
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**714.320.687**	**714.320.687**	**654.271.667**	**654.271.667**	**654.271.667**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES		**632.990.687**	**632.990.687**	**572.941.667**	**572.941.667**	**572.941.667**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**572.941.667**	**572.941.667**	**572.941.667**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**572.941.667**	**572.941.667**	**572.941.667**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		632.990.687	632.990.687	572.941.667	572.941.667	572.941.667
**** TOTAL SERVICIO	01	929.803.492	929.803.492	788.656.770	788.572.793	788.572.793
***** TOTAL PROGRAMA	0111	929.803.492	929.803.492	788.656.770	788.572.793	788.572.793
***** TOTAL SECCION	90	929.803.492	929.803.492	788.656.770	788.572.793	788.572.793

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**12.555.482**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.891.750**	**1.841.750**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**300.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**300.000**				
001 CAMPAÑA DIFUSION CAMBIO CLIMATICO.	300.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.591.750**	**1.841.750**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.591.750**	**1.841.750**			
001 OTROS SERVICIOS.	1.291.750	541.750			
002 INTENSIFICACION DE LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LOS MENORES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**17.000.000**	**10.713.733**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**5.000.000**				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	**5.000.000**				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000.000**	**10.713.733**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**2.000.000**	**713.733**			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	713.733			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**10.000.000**	**10.000.000**			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.778.110**			
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**	**1.110.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**1.110.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**1.110.000**			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.200.000	1.110.000			
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	18.722.175			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	18.722.175			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1222 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
CREDITO GLOBAL — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**100.000**	**100.000**			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	300.000	300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	300.000	300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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			**170.159.680**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**170.159.680**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**170.159.680**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**170.159.680**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			170.159.680			
**** TOTAL SERVICIO	09		170.159.680			
***** TOTAL PROGRAMA	1229		170.159.680			
***** TOTAL SECCION	99	49.485.443	189.181.855			
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.113.020.779	10.879.190.465	9.152.241.677	8.837.261.822

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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		**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 31-10-20
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 31-10-20
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**5.901**	**5.901**	**5.901**	**5.901**
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION			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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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**	**233.010**	**80.482**	**70.782**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.200.000**	**153.020**	**80.482**	**70.782**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**	**153.020**	**80.482**	**70.782**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		**1.200.000**	**153.020**	**80.482**	**70.782**
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION		1.200.000	153.020	80.482	70.782
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.294.099**	**79.990**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**1.294.099**	**79.990**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**1.294.099**	**79.990**		
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		1.294.099	79.990		
**** TOTAL SERVICIO 50		2.494.099	233.010	80.482	70.782
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.494.099	233.010	80.482	70.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

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 31-10-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.226.051**	**2.226.033**	**217.204**	**208.124**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**1.264.809**	**1.264.803**	**75.747**	**75.747**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.264.809**	**1.264.803**	**75.747**	**75.747**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.264.809**	**1.264.803**	**75.747**	**75.747**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.264.809	1.264.803	75.747	75.747
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**961.242**	**961.230**	**141.458**	**132.377**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**961.242**	**961.230**	**141.458**	**132.377**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**961.242**	**961.230**	**141.458**	**132.377**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		961.242	961.230	141.458	132.377
**** TOTAL SERVICIO 31		2.226.051	2.226.033	217.204	208.124
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.226.051	2.226.033	217.204	208.124

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20
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**	**5.552.570**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**	**5.552.570**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**15.000.000**	**5.552.570**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**15.000.000**	**5.552.570**		
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000	5.552.570		
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804	5.552.570		
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804	5.552.570		
***** TOTAL SECCION 14		22.706.509	10.179.521	297.687	278.906

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 ..: 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 31-10-20

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 - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20
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	16.793.044	3.074.632	3.055.851
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	12.143.821.681	10.895.983.508	9.155.316.309	8.840.317.673

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.000**	**1.000**	**1.177.822**	**1.177.822**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**1.175.822**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**2.000**	**2.000**
001 OTROS INGRESOS PÚBLICOS			2.000	2.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**500**	**500**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**500**	**500**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**500**	**500**		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500	1.177.822	1.177.822
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.177.822	1.177.822

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.000**	**3.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**4.675**	**4.675**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**4.675**	**4.675**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**4.675**	**4.675**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**4.675**	**4.675**
001 INDEMNIZACION RECIBIDA POR SINIESTRO			4.675	4.675
**** TOTAL SERVICIO 24			4.675	4.675
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	4.675	4.675

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.193.831	1.193.831

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**3.306**	**3.306**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**	**3.306**	**3.306**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**3.306**	**3.306**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**3.306**	**3.306**
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	3.306	3.306
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	4.766	4.766
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	4.766	4.766

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**24.778**	**24.778**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**20.040**	**20.040**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**20.040**	**20.040**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**40.000**	**40.000**	**20.040**	**20.040**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	20.040	20.040
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**	**2.338**	**2.338**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**12.700**	**12.700**	**2.338**	**2.338**
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**	**2.338**	**2.338**
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.338	2.338
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	25.584	25.584
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	25.584	25.584

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**30.000**	**30.000**	**1.655**	**1.655**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**133**	**133**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**133**	**133**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**	**133**	**133**
001 REINTEGROS	30.000	30.000	133	133
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**1.522**	**1.522**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**1.522**	**1.522**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**1.522**	**1.522**
001 INTERES DEMORA			1.522	1.522
**** TOTAL SERVICIO 31	30.000	30.000	1.655	1.655

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**76.256**	**76.256**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**76.256**	**76.256**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**76.256**	**76.256**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**180.000**	**180.000**	**76.256**	**76.256**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	76.256	76.256
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**400.000**	**400.000**	**213.265**	**213.265**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**400.000**	**400.000**	**213.265**	**213.265**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**213.265**	**213.265**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**213.265**	**213.265**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	213.265	213.265
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	289.521	289.521
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	291.176	291.176

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**401.028**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**403.812**	**403.812**	**401.028**	**401.028**
CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	**401.028**
SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	**401.028**
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	403.812	403.812	401.028	401.028
**** TOTAL SERVICIO 41	403.812	403.812	401.028	401.028
***** TOTAL PROGRAMA 1214	403.812	403.812	401.028	401.028

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**22.654**	**22.654**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**60.000**	**60.000**	**22.654**	**22.654**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**22.654**	**22.654**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**60.000**	**60.000**	**22.654**	**22.654**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		60.000	60.000	22.654	22.654
**** TOTAL SERVICIO	11	60.000	60.000	22.654	22.654
***** TOTAL PROGRAMA	1217	60.000	60.000	22.654	22.654

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	766.675	766.675

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**11.500**	**11.500**		
ARTICULO ..: 31 TASAS		**11.500**	**11.500**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**11.500**	**11.500**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**11.500**	**11.500**		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION FMB		11.500	11.500		
**** TOTAL SERVICIO	42	11.500	11.500		
***** TOTAL PROGRAMA	5131	11.500	11.500		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5135 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION — SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**190.000**	**190.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS		**190.000**	**190.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**190.000**	**190.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**190.000**	**190.000**		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA		190.000	190.000		
**** TOTAL SERVICIO	42	190.000	190.000		
***** TOTAL PROGRAMA	5135	190.000	190.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20
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**	**3.389.926**	**3.386.683**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.672.237**	**6.672.237**	**3.378.611**	**3.375.367**
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**	**3.093.749**	**3.090.505**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.452.237**	**6.452.237**	**3.093.749**	**3.090.505**
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	73.359	70.467
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	329.588	329.588
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 31-10-20
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	3.389.926	3.386.683
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	3.389.926	3.386.683

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**8.915**	**8.915**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**370**	**370**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**370**	**370**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**370**	**370**
001 REINTEGROS			370	370
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**8.545**	**8.545**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**8.545**	**8.545**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**8.545**	**8.545**
001 INTERESES DE DEMORA			8.545	8.545
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**200.000**	**200.000**	**41.348**	**41.348**
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	41.348	41.348
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	50.263	50.263
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	50.263	50.263

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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**	**90.653**	**90.653**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**178.750**	**178.750**	**90.653**	**90.653**
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**	**90.079**	**90.079**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**126.000**	**126.000**	**64.314**	**64.314**
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	22.172	22.172
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**	**10.893**	**10.893**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.790	1.790
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 31-10-20
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	91.806	91.806
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	91.806	91.806

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**2.411.525**	**1.041.195**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.411.525**	**1.041.195**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.411.525**	**1.041.195**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.411.525**	**1.041.195**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	2.411.525	1.041.195
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	3.726.807	2.356.476
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	3.726.807	2.356.476

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	9.827.438	8.453.563

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**2.000**	**2.000**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		**2.000**	**2.000**		
001 OTROS INGRESOS		2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	02	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**57.344**	**57.344**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**57.344**	**57.344**
001 REINTEGROS			57.344	57.344
**** TOTAL SERVICIO 22			57.344	57.344
***** TOTAL PROGRAMA 3122			57.344	57.344

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
JUVENTUD — SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**65.000**	**65.000**	**10.929**	**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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**3.691.970**	**3.691.094**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.612.780**	**2.611.914**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**2.612.780**	**2.611.914**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**633.613**	**633.613**	**677.010**	**676.216**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	422.451	422.451
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**	**1.861.918**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	1.861.989	1.861.918
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			**67.771**	**67.771**
001 EXTINCION DERECHO DE SUPERFICIE			67.771	67.771
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**	**131.103**	**131.092**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**645.280**	**645.280**	**117.974**	**117.963**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**125.000**	**125.000**	**32.886**	**32.886**
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	152	152
002 RECARGO BIZILAGUN			30.526	30.526
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**	**39.566**	**39.555**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	39.566	39.555
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 31-10-20
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	3.691.970	3.691.094
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.660.913	10.660.913	3.972.029	3.971.153

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20

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	5.752.969	5.752.093

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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**	**433.155**	**433.155**
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**	**433.155**	**433.155**
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**433.155**	**433.155**
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**	**433.155**	**433.155**
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.275.000	4.275.000	433.155	433.155
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	435.988	433.290
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000	435.988	433.290

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**197.725**	**188.280**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**925.000**	**925.000**	**197.725**	**188.280**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**110.575**	**101.129**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**110.575**	**101.129**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	110.575	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	197.725	188.280
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	198.975	188.280

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**4.706.235**	**1.158.175**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.200.000**	**3.200.000**	**4.706.235**	**1.158.175**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.921.125**	**477.444**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500.000**	**500.000**	**3.615.006**	**171.325**
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	3.615.006	171.325
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500.000**	**500.000**	**306.119**	**306.119**
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	306.119	306.119
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**	**149.753**	**149.753**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**149.753**	**149.753**
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	149.753	149.753
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**633.473**	**529.095**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**620.658**	**516.280**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	232.565	232.565
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			157.619	53.241
003 BERMEEN ITZULKETA. OHIZ KANPOKO PROGRAMAK. TXOKE BERMEAK			230.473	230.473
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**12.816**	**12.816**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.815	12.815
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**	**1.987**	**1.987**
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.			**1.987**	**1.987**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**1.987**	**1.987**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**1.987**	**1.987**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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				1.987	1.987
**** TOTAL SERVICIO	12	3.210.000	3.210.000	4.708.221	1.160.162
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.210.000	3.210.000	4.708.221	1.160.162
***** TOTAL SECCION	06	8.410.000	8.410.000	5.343.515	1.782.063

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**68**	**68**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**100**	**100**	**68**	**68**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**100**	**100**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**100**	**100**	**68**	**68**
001 OTROS INGRESOS	100	100	68	68
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	68	68

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**616.484**	**616.484**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.300.000**	**1.300.000**	**616.484**	**616.484**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**616.484**	**616.484**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**616.484**	**616.484**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	616.484	616.484
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	616.484	616.484

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**342.573**	**342.573**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**342.573**	**342.573**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**342.573**	**342.573**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**342.573**	**342.573**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	342.573	342.573
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	343.947	343.947

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**525.000**	**525.000**		
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**525.000**	**525.000**		
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	**525.000**	**525.000**		
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**525.000**	**525.000**		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**71.588**	**71.588**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**65.000**	**65.000**	**71.565**	**71.565**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**65.000**	**65.000**	**71.565**	**71.565**
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		**65.000**	**65.000**	**71.565**	**71.565**
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		65.000	65.000	71.565	71.565
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	71.588	71.588
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.695.100	2.695.100	1.032.086	1.032.086

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**60.000**	**60.000**		
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**60.000**	**60.000**		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**67.046**	**67.046**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**46.289**	**46.289**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**46.289**	**46.289**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**46.289**	**46.289**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	46.289	46.289
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	67.046	67.046

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	89.300	89.300

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.192**	**2.192**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**42**	**42**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**42**	**42**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**42**	**42**
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			42	42
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**2.150**	**2.150**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**2.150**	**2.150**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**2.150**	**2.150**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.150	2.150
**** TOTAL SERVICIO 13			2.192	2.192

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**565.380**	**565.380**	**526.165**	**526.165**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**563.380**	**563.380**	**524.071**	**524.071**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**563.380**	**563.380**	**524.071**	**524.071**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**563.380**	**563.380**	**524.071**	**524.071**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	524.071	524.071
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			**1.183**	**1.183**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**1.115**	**1.115**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**1.115**	**1.115**
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			1.115	1.115
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	526.165	526.165

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**473.419**	**473.419**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**580.600**	**580.600**	**344.172**	**344.172**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**580.600**	**580.600**	**344.172**	**344.172**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**380.600**	**380.600**	**311.486**	**311.486**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	68.441	68.441
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	243.046	243.046
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	**200.000**	**200.000**	**32.685**	**32.685**
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	32.685	32.685
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**111.331**	**111.331**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**111.331**	**111.331**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**60.000**	**60.000**	**92.980**	**92.980**
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000	92.980	92.980
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**	**17.016**	**17.016**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**24.500**	**24.500**	**16.680**	**16.680**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	**24.500**	**24.500**	**16.680**	**16.680**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	16.680	16.680
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**336**	**336**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**336**	**336**
001 FORMACION PROFESIONAL			246	246
002 MODULOS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			60	60
003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			31	31
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	712.600	473.419	473.419

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	1.145.810	1.145.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**234.937**	**234.937**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**234.937**	**234.937**
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			234.078	234.078
002 REINTEGRO UNIBASQ			859	859
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	**30.738**	**30.738**	**30.738**	**30.738**
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	30.738	30.738	30.738	30.738
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.700.996**	**1.700.996**	**1.700.995**	**1.700.995**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**	**1.534.329**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**166.667**	**166.667**	**166.667**	**166.667**
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.450.500**	**3.450.500**	**2.892.862**	**2.892.862**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**64.900**	**64.900**	**35.988**	**35.988**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**64.900**	**64.900**	**35.988**	**35.988**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**64.900**	**64.900**	**35.988**	**35.988**
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	22.888	22.888
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.132	5.132
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	5.390	5.390
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.183	1.183
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.395	1.395
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**2.855.952**	**2.855.952**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**2.855.952**	**2.855.952**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.367.000**	**3.367.000**	**2.826.362**	**2.826.362**
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	154.712	154.712
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	64.332	64.332
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	1.944.458	1.944.458
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	238.864	238.864
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	407.291	407.291
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	16.386	16.386
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			320	320
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**18.600**	**18.600**	**29.589**	**29.589**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.576	5.576
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.534	5.534
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.793	1.793
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	16.686	16.686
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**923**	**923**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**923**	**923**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**923**	**923**
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			923	923
**** TOTAL SERVICIO 22	3.450.500	3.450.500	2.892.862	2.892.862
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	2.892.862	2.892.862

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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**	**789**	**789**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**685**	**685**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**685**	**685**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**400**	**400**	**100**	**100**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	100	100
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**1.000**	**1.000**	**585**	**585**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	585	585
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	789	789
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	789	789

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100**	**100**		
001 REINTEGROS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**649**	**649**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**649**	**649**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**649**	**649**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**649**	**649**
001 REINTEGROS			649	649
**** TOTAL SERVICIO 21			649	649

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**43.054**	**37.829**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**43.054**	**37.829**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**43.054**	**37.829**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**43.054**	**37.829**
001 REINTEGROS		100.000	100.000	43.054	37.829
**** TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	43.054	37.829
***** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	43.702	38.477

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**5.235**	**5.235**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.931**	**2.931**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**2.931**	**2.931**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.			**2.931**	**2.931**
001 TASAS CERTIFICADOS EGA			2.931	2.931
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.304**	**2.304**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.304**	**2.304**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.304**	**2.304**
001 REINTEGRO AYUDAS			2.304	2.304
**** TOTAL SERVICIO 21			5.235	5.235
***** TOTAL PROGRAMA 4715			5.235	5.235

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**108.790**	**108.790**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**108.790**	**108.790**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**108.790**	**108.790**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**108.790**	**108.790**
001 REINTEGROS		110.000	110.000	108.790	108.790
**** TOTAL SERVICIO	42	110.000	110.000	108.790	108.790
***** TOTAL PROGRAMA	5412	110.000	110.000	108.790	108.790

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	7.304.668	7.299.443

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 08 SALUD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**1.300.500**	**1.300.500**
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**1.300.500**	**1.300.500**
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.300.500**	**1.300.500**
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.300.500**	**1.300.500**
001 DONACIÓN COVID-19			1.300.500	1.300.500
**** TOTAL SERVICIO 21			1.300.500	1.300.500
***** TOTAL PROGRAMA 1229			1.300.500	1.300.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.871**	**3.871**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.655**	**3.655**		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**216**	**216**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**216**	**216**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**216**	**216**		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**161.667**	**161.667**
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**	**158.947**	**158.947**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**158.947**	**158.947**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**158.947**	**158.947**
001 REINTEGROS		63.345	63.345	158.947	158.947
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	161.667	161.667
***** TOTAL PROGRAMA	4111	93.316	93.316	161.667	161.667

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**19.259**	**19.259**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**19.259**	**19.259**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**19.259**	**19.259**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**35.942**	**35.942**	**19.259**	**19.259**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	15.234	15.234
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	3.711	3.711
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	314	314
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	19.259	19.259
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	19.259	19.259

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**195.996**	**157.997**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**126.849**	**126.849**	**89.365**	**88.972**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.670**	**8.670**	**7.678**	**7.674**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**8.670**	**8.670**	**7.678**	**7.674**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.110	1.107
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.125	2.125
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	4.442	4.442
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**118.179**	**118.179**	**81.687**	**81.298**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.372**	**11.372**	**5.970**	**5.939**
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.487	1.457
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.954	2.954
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.528	1.528
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**101.306**	**101.306**	**68.681**	**68.681**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	43.075	43.075
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	22.457	22.457
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	3.149	3.149
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	**5.501**	**5.501**	**7.037**	**6.678**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	244	195
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	5.400	5.400
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.392	1.083
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**103.523**	**103.523**	**106.632**	**69.025**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**103.523**	**103.523**	**106.632**	**69.025**
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**	**106.632**	**69.025**
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	5.800	2.194
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	24.455	19.166

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	74.573	45.863
**** TOTAL SERVICIO	10	230.372	230.372	195.996	157.997
***** TOTAL PROGRAMA	4113	230.372	230.372	195.996	157.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**501.774**	**501.774**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**598.539**	**598.539**	**501.774**	**501.774**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**598.539**	**598.539**	**501.774**	**501.774**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**550.000**	**550.000**	**470.177**	**470.177**
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	470.177	470.177
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**23.539**	**23.539**	**12.168**	**12.168**
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	12.168	12.168
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**25.000**	**25.000**	**19.429**	**19.429**
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	19.429	19.429
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	501.774	501.774

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	501.774	501.774

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**321.807**	**321.807**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**325.185**	**325.185**	**321.807**	**321.807**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**321.807**	**321.807**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**321.807**	**321.807**
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			42.205	42.205
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			82.930	82.930
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			125.421	125.421
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	4.702	4.702
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	12.316	12.316
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	54.233	54.233
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	321.807	321.807

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**117.994**	**117.994**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**53.309**	**53.309**	**117.994**	**117.994**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**53.309**	**53.309**	**117.994**	**117.994**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**53.309**	**53.309**	**117.994**	**117.994**
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	117.994	117.994
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	117.994	117.994
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	439.801	439.801

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	2.618.996	2.580.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO — SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.500**	**1.500**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500**	**1.500**		
001 REINTEGROS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 7510	1.500	1.500		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**254.567**	**162.058**
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**	**208.915**	**116.406**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**80.500**	**80.500**	**208.915**	**116.406**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**50.500**	**50.500**	**3.535**	**3.535**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.088	1.088
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	2.447	2.447
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**30.000**	**30.000**	**205.380**	**112.871**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	205.380	112.871
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**	**19.132**	**19.132**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**335.000**	**335.000**	**19.132**	**19.132**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**335.000**	**335.000**	**19.132**	**19.132**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**335.000**	**335.000**	**19.132**	**19.132**
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	335.000	335.000	19.132	19.132
**** TOTAL SERVICIO 11	423.000	423.000	273.699	181.190
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	273.699	181.190

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**655.111**	**655.111**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**638.753**	**638.753**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**638.753**	**638.753**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**638.753**	**638.753**
001 REINTEGROS		250.000	250.000	638.753	638.753
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**7.000**	**7.000**	**16.357**	**16.357**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**7.000**	**7.000**	**16.357**	**16.357**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**7.000**	**7.000**	**16.357**	**16.357**
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	16.357	16.357
**** TOTAL SERVICIO	12	257.000	257.000	655.111	655.111
***** TOTAL PROGRAMA	7612	257.000	257.000	655.111	655.111
***** TOTAL SECCION	09	681.500	681.500	928.810	836.301

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**111.880**	**111.880**
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**	**6.012**	**6.012**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**6.012**	**6.012**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**6.012**	**6.012**
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	6.012	6.012
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	111.880	111.880
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	111.880	111.880

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**5.000**	**5.000**		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	5.000	5.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**59.145**	**55.759**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**57.566**	**54.305**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**57.566**	**54.305**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**57.566**	**54.305**
001 REINTEGROS		25.000	25.000	57.566	54.305
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**500**	**500**	**1.580**	**1.454**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**500**	**500**	**1.580**	**1.454**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**500**	**500**	**1.580**	**1.454**
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	1.580	1.454
**** TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	59.145	55.759
***** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	59.145	55.759

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**5.697**	**5.697**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**5.500**	**5.500**	**5.682**	**5.682**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**5.500**	**5.500**	**5.682**	**5.682**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5.500**	**5.500**	**5.682**	**5.682**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	5.637	5.637
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	5.697	5.697
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	5.697	5.697
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	176.722	173.336

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**6.967**	**5.167**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**6.967**	**5.167**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**6.967**	**5.167**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**6.967**	**5.167**
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	6.967	5.167
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	6.967	5.167
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	6.967	5.167

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**20.680.414**	**13.831.623**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**570.084**	**570.084**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**570.084**	**570.084**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**800.000**	**800.000**	**570.084**	**570.084**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	570.084	570.084
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**	**20.110.330**	**13.261.539**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.400.000**	**25.400.000**	**20.107.079**	**13.258.288**
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**25.400.000**	**25.400.000**	**20.107.079**	**13.258.288**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	12.031.168	7.172.825
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	779.965	753.550
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	7.295.946	5.331.912
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**3.251**	**3.251**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**3.251**	**3.251**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.251	3.251
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**	**6**	**6**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**100**	**100**	**6**	**6**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**	**6**	**6**
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**	**6**	**6**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	6	6
**** TOTAL SERVICIO 23	26.205.600	26.205.600	20.680.419	13.831.628
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	20.680.419	13.831.628

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**2.413.702**	**1.116.313**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**506.000**	**506.000**	**123.146**	**123.146**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**311.000**	**311.000**	**29.422**	**29.422**
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**	**29.240**	**29.240**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	29.240	29.240
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**195.000**	**195.000**	**93.724**	**93.724**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**195.000**	**195.000**	**93.724**	**93.724**
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	93.724	93.724
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**29.053**	**28.093**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**29.053**	**28.093**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**29.053**	**28.093**
001 REINTEGROS	72.000	72.000	29.053	28.093
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**689.093**	**689.093**	**2.261.503**	**965.074**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**544.093**	**544.093**	**2.243.238**	**946.809**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**37.093**	**37.093**	**9.544**	**9.370**
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	292	224
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.			215	110
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**507.000**	**507.000**	**2.233.693**	**937.439**
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	2.050.773	865.430
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	182.920	72.009
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 31-10-20
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			**1.263**	**1.263**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**1.263**	**1.263**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.263**	**1.263**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**1.263**	**1.263**
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			1.263	1.263
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.812.740**	**2.812.740**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.812.740**	**2.812.740**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.812.740**	**2.812.740**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.812.740**	**2.812.740**
001 CREDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.811.932	2.811.932
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	5.233.110	3.935.722
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	5.233.110	3.935.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 11 SEGURIDAD

ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.000**	**6.000**	**5.285**	**3.410**
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**	**2.775**	**900**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**2.775**	**900**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**2.775**	**900**
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	2.775	900
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	5.285	3.410
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	5.285	3.410

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**384.426**	**233.171**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**77.772**	**72.027**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**77.772**	**72.027**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**150.000**	**150.000**	**75.186**	**69.884**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	75.186	69.884
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**12.000**	**12.000**	**1.817**	**1.817**
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.817	1.817
SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		**90.000**	**90.000**	**769**	**326**
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		90.000	90.000	769	326
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**200.200**	**200.200**	**306.654**	**161.144**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**200.100**	**200.100**	**306.654**	**161.144**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**	**101**	**93**
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	101	93
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**200.000**	**200.000**	**306.554**	**161.052**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	306.554	161.052
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	384.426	233.171
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	384.426	233.171
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	26.310.207	18.009.097

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**52.917**	**52.917**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**52.917**	**52.917**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**52.917**	**52.917**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**52.917**	**52.917**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	52.917	52.917
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	86.165	86.165

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	140.271	140.271

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**13.000**	**13.000**	**374**	**374**
001 REINTEGROS	13.000	13.000	374	374
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	374	374
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	374	374

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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 31-10-20
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	1.403.786	1.403.786

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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.			**393.468**	**87.904**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**393.468**	**87.904**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**393.468**	**87.904**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**446**	**289**
001 INTERESES DE DEMORA			124	60
002 INTERESES DE DEMORA			208	179
003 INTERESES DE DEMORA			114	50
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**393.022**	**87.614**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			100.767	27.455
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			110.300	16.399
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			181.955	43.761
**** TOTAL SERVICIO 11			393.468	87.904
***** TOTAL PROGRAMA 3112			393.468	87.904
***** TOTAL SECCION 13			393.468	87.904

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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.			**59.187**	**2.866**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.866**	**2.866**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**2.866**	**2.866**
SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			**470**	**470**
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			470	470
SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO			**2.396**	**2.396**
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO			2.396	2.396
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			59.187	2.866
***** TOTAL PROGRAMA 4421			59.187	2.866

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.084.342**	**298.281**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**1.084.342**	**298.281**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**22.623**	**15.457**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**22.623**	**15.457**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION			22.623	15.457
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**1.061.719**	**282.824**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV			**1.061.719**	**282.824**
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.			49.719	855
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.			160	115
003 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.			184.392	
004 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.			19.946	1.975
005 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.			821	133
006 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.			194	81
007 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.			72.523	49.288
008 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.			297.373	45.722
009 T-1. BUQUES. BIZKAIA.			49.796	10.714
010 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.			74.163	22.604
011 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.			199.947	68.378
012 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.			20.894	11.202
013 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.			5.509	547
014 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.			57	
015 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.			31	
016 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.			75.205	70.555
017 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.			10.990	657
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**2.310**	**2.310**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**2.310**	**2.310**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**2.310**	**2.310**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**2.310**	**2.310**
001 INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO PUERTOS DE GIPUZKOA			2.310	2.310
**** TOTAL SERVICIO 43			1.086.652	300.591
***** TOTAL PROGRAMA 5151			1.086.652	300.591

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**500.833**	**5.153**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**455.239**	**5.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**455.239**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**455.239**	**5.000**
001 REINTEGROS			455.239	5.000
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**45.594**	**154**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**45.594**	**154**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**45.594**	**154**
001 INTERESES DE DEMORA			45.594	154
**** TOTAL SERVICIO 11			500.833	5.153
***** TOTAL PROGRAMA 5413			500.833	5.153

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**283**	**283**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**283**	**283**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**283**	**283**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**283**	**283**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			283	283
**** TOTAL SERVICIO 32			283	283

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**11.723**	**773**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**9.047**	**773**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**9.047**	**773**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**9.047**	**773**
001 REINTEGROS			9.047	773
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			11.723	773
***** TOTAL PROGRAMA 7111			12.006	1.056

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**110.436**	**51.563**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**49.790**	**49.790**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**49.790**	**49.790**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO			**38.068**	**38.068**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO			38.068	38.068
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA			**11.722**	**11.722**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA			11.722	11.722
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**60.646**	**1.774**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**60.646**	**1.774**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**60.646**	**1.774**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			60.646	1.774
**** TOTAL SERVICIO 33			110.436	51.563
***** TOTAL PROGRAMA 7112			110.436	51.563

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**3.923**	**3.923**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**22**	**22**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**22**	**22**
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA			**22**	**22**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA			22	22
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**3.901**	**3.901**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**3.901**	**3.901**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**3.901**	**3.901**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.901	3.901
**** TOTAL SERVICIO 34			3.923	3.923
***** TOTAL PROGRAMA 7113			3.923	3.923

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR — 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.			**14.646**	**12.481**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**12.481**	**12.481**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**140**	**140**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			**140**	**140**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			136	136
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**12.341**	**12.341**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			**10.749**	**10.749**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			1.913	1.913
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			4.266	4.266
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			4.570	4.570
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			**1.592**	**1.592**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			121	121
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			990	990
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			481	481
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	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**934**	**934**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**934**	**934**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**934**	**934**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**934**	**934**
001 OTROS INGRESOS			934	934
**** TOTAL SERVICIO 02			15.580	13.415
***** TOTAL PROGRAMA 7211			15.580	13.415

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**489.595**	**287.988**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**201.742**	**201.742**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**201.742**	**201.742**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**201.742**	**201.742**
001 REINTEGROS			201.742	201.742
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**287.853**	**86.246**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**287.853**	**86.246**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**287.853**	**86.246**
001 INTERESES DE DEMORA			52.807	52.784
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.			235.046	33.462
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**4.198.079**	**71.948**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**4.198.079**	**71.948**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**4.198.079**	**71.948**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**4.198.079**	**71.948**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.			4.198.079	71.948
**** TOTAL SERVICIO 21			4.687.674	359.935
***** TOTAL PROGRAMA 7212			4.687.674	359.935

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**76.275**	**17.288**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**20.162**	**10.074**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE			**20.162**	**10.074**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR			**20.162**	**10.074**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR			20.162	10.074
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**56.113**	**7.214**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**56.113**	**7.214**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**56.113**	**7.214**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			56.113	7.214
**** TOTAL SERVICIO 22			76.275	17.288
***** TOTAL PROGRAMA 7213			76.275	17.288

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 31-10-20
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			6.558.069	755.791

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**40.911**	**40.911**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**40.911**	**40.911**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**26.516**	**26.516**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**26.516**	**26.516**
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.			26.516	26.516
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**14.395**	**14.395**
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION			**14.395**	**14.395**
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION			14.395	14.395
**** TOTAL SERVICIO 31			40.911	40.911

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**2.218.342**	**76.617**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**2.140.049**	**57.445**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**2.140.049**	**57.445**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			**82.875**	**44.046**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			82.875	44.046
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			**2.057.175**	**13.399**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			2.057.175	13.399
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**31.274**	**6.997**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**31.274**	**6.997**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**31.274**	**6.997**
001 REINTEGRO GAZTELAGUN			2.064	2.064
002 REINTEGROS PEV			29.210	4.932
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**47.018**	**12.175**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**45.003**	**10.159**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**3.378**	**3.378**
001 RECARGO BIZILAGUN			3.378	3.378
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			**9.089**	**4.139**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.			9.089	4.139
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**32.536**	**2.642**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			32.536	2.642
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**2.016**	**2.016**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**2.016**	**2.016**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO			2.016	2.016
**** TOTAL SERVICIO 32			2.218.342	76.617
***** TOTAL PROGRAMA 4312			2.259.253	117.528

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**40.596**	**2.726**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**40.596**	**2.726**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**40.596**	**2.726**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**40.596**	**2.726**
001 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			40.596	2.726
**** TOTAL SERVICIO 01			40.596	2.726
***** TOTAL PROGRAMA 4420			40.596	2.726

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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.			**81.073**	**5.495**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.563**	**2.563**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE			**2.563**	**2.563**
SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.			**2.563**	**2.563**
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.			2.563	2.563
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**78.510**	**2.932**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**78.510**	**2.932**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**78.510**	**2.932**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			78.510	2.932
**** TOTAL SERVICIO 41			81.073	5.495
***** TOTAL PROGRAMA 5141			81.073	5.495
***** TOTAL SECCION 15			2.380.922	125.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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 31-10-20

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**	**7.320**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			**10.140**	**7.320**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			**10.140**	**7.320**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS			**10.140**	**7.320**
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)			10.140	7.320
**** TOTAL SERVICIO 41			10.140	7.320

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**613**	**613**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**613**	**613**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**613**	**613**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**613**	**613**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			613	613
**** TOTAL SERVICIO 42			613	613
***** TOTAL PROGRAMA 1411			10.753	7.933

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**645**	**645**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**645**	**645**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**645**	**645**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**645**	**645**
001 REINTEGROS			645	645
**** TOTAL SERVICIO 43			645	645
***** TOTAL PROGRAMA 1412			645	645

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.367**	**2.367**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.367**	**2.367**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.367**	**2.367**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.367**	**2.367**
001 REINTEGROS			2.367	2.367
**** TOTAL SERVICIO 21			2.367	2.367
***** TOTAL PROGRAMA 3121			2.367	2.367

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**8.589**	**8.589**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**8.556**	**8.556**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**8.556**	**8.556**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**8.556**	**8.556**
001 REINTEGROS			270	270
002 REINTEGROS			8.285	8.285
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**34**	**34**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**34**	**34**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**34**	**34**
001 INTERESES DE DEMORA			34	34
**** TOTAL SERVICIO 22			8.589	8.589
***** TOTAL PROGRAMA 3124			8.589	8.589

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**11.734**	**11.734**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**416**	**416**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**416**	**416**
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL			**20**	**20**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL			20	20
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC			**396**	**396**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC			396	396
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**11.026**	**11.026**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**11.026**	**11.026**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**11.026**	**11.026**
001 REINTEGROS			11.026	11.026
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**292**	**292**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**292**	**292**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**292**	**292**
001 INTERESES DE DEMORA			292	292
**** TOTAL SERVICIO 12			11.734	11.734
***** TOTAL PROGRAMA 3222			11.734	11.734
***** TOTAL SECCION 16			248.675	31.269

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	**886.310.764**	**886.310.764**	**882.009.355**	**882.009.355**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**886.310.764**	**886.310.764**	**742.009.355**	**742.009.355**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	886.310.764	886.310.764	742.009.355	742.009.355
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES			**140.000.000**	**140.000.000**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			**140.000.000**	**140.000.000**
SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO			**140.000.000**	**140.000.000**
001 PRESTAMOS			140.000.000	140.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355
***** TOTAL PROGRAMA 0111	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355
***** TOTAL SECCION 90	886.310.764	886.310.764	882.009.355	882.009.355

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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**	**10.473.247.059**	**6.648.565.256**	**6.648.565.256**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**10.473.031.319**	**10.473.247.059**	**6.648.565.256**	**6.648.565.256**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**10.473.031.319**	**10.473.247.059**	**6.648.565.256**	**6.648.565.256**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.703.962.195**	**1.703.997.296**	**1.081.721.566**	**1.081.721.566**
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	979.884.559	979.884.559
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	5.568.883	5.568.883
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	28.548.233	28.548.233
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.975.766	67.719.891	67.719.891
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**3.491.708.642**	**3.491.780.570**	**2.216.631.657**	**2.216.631.657**
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	2.007.950.288	2.007.950.288
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	11.411.591	11.411.591
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	58.500.192	58.500.192
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.785.621	138.769.586	138.769.586
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**5.277.360.482**	**5.277.469.193**	**3.350.212.033**	**3.350.212.033**
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	3.034.811.487	3.034.811.487
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	17.247.453	17.247.453
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	88.417.057	88.417.057
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.499.623	209.736.036	209.736.036
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.247.059	6.648.565.256	6.648.565.256
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.247.059	6.648.565.256	6.648.565.256

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 02 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			**9.925**	**9.925**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV			**9.925**	**9.925**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES			**9.925**	**9.925**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA			**9.925**	**9.925**
001 DFA- CONVENIO UNIDAD DIDACTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAS EN CENTROS ESCOLARES			9.925	9.925
**** TOTAL SERVICIO 02			9.925	9.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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	9.925	9.925

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**19.905.766**	**462.250.015**	**462.250.015**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**19.873.348**	**19.905.766**	**462.250.015**	**462.250.015**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**462.250.015**	**462.250.015**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**462.250.015**	**462.250.015**
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			9.400	9.400
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
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**32.418**		
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		**32.418**		
001 TRASPASO EJECUCIÓN DE LA LEGISLACÓN SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		32.418		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**100.487.000**	**100.487.000**	**25.385.827**	**22.652.115**
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.487.000**	**100.487.000**	**25.385.827**	**22.652.115**
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**25.385.827**	**22.652.115**
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**25.385.827**	**22.652.115**
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000	25.190.818	22.464.384
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000	195.009	187.730
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.392.766	487.635.842	484.902.130
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.392.766	487.635.842	484.902.130

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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**	**62.055.330**	**62.055.330**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**62.055.330**	**62.055.330**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**76.938.310**	**109.819.919**	**62.055.330**	**62.055.330**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**31.350.310**	**31.350.310**	**5.214.984**	**5.214.984**
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	4.087.980	4.087.980
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			**303.315**	**303.315**
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
005 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020 (FEDER)			21.098	21.098
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	**2.315.000**	**6.212.647**	**12.109.039**	**12.109.039**
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.212.647	12.109.039	12.109.039
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	**43.000.000**	**71.983.962**	**43.682.945**	**43.682.945**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	71.983.962		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.548.667	21.548.667
003 FEAGA: GREENING			11.133.701	11.133.701
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			667.224	667.224
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.235.107	9.235.107
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**	**745.047**	**745.047**
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
002 PROYECTO ARC ATLANTIQUE (TRÁFICO)			471.990	471.990
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
007 PROYECTO PREVISION DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINTZA			68.342	68.342
008 PROYECTO LETSCROWD DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINTZA			78.549	78.549
009 PROYECTO ENGAGE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINTZA			79.000	79.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		**25.970.872**	**31.861.884**	**18.778.165**	**18.778.165**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR		**25.970.872**	**31.861.884**	**18.778.165**	**18.778.165**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		**25.970.872**	**31.861.884**	**18.778.165**	**18.778.165**
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER		**10.157.730**	**10.157.730**	**5.427.100**	**5.427.100**
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.		10.000.000	10.000.000	5.427.100	5.427.100
002 REFORMA Y AMPLIACION ERTZAIN-ETXEA DE GETXO. PROGRAMA FONDOS FEDER HORIZONTE 2020.		157.730	157.730		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER		**6.285.000**	**12.176.012**	**3.089.973**	**3.089.973**
001 DESARROLLO RURAL.		6.285.000	12.176.012	3.089.973	3.089.973
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA				**119.975**	**119.975**
001 FEAGA: OCM VINO				119.975	119.975
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	80.833.495	80.833.495
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.909.182	141.681.803	80.833.495	80.833.495
***** TOTAL SECCION	95	10.696.379.369	10.735.400.148	7.217.044.518	7.214.310.806

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DIVERSOS DEPARTAMENTOS SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**102.000.000**	**102.000.000**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**102.000.000**	**102.000.000**		
001 REMANENTES DE TESORERIA	102.000.000	102.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	102.000.000	102.000.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	12.113.020.779	8.171.861.967	8.147.171.401

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-10-20

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	12.143.821.681	8.171.861.967	8.147.171.401