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

MAYO 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 31-05-20 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 201
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 247
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 295
SECCION : 07 EDUCACION I- 327
SECCION : 08 SALUD I- 439
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 489
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 513
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 567
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 629
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 675
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 679
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 683
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 687
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 691
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 695
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 699
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 703
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0 I- 709
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 709
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 717
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 723

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **I- 727**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20 I- 727
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 727
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 735
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 745
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 765
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 773
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 783
SECCION : 07 EDUCACION I- 789
SECCION : 08 SALUD I- 813
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 825
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 831
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 837
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 845
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 853
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 857
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 865
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 I- 869
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 869

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
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**	**15.975.000**	**15.975.000**	**15.975.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**15.975.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**15.975.000**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**15.975.000**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	15.975.000
**** TOTAL SERVICIO	01	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	15.975.000
***** TOTAL PROGRAMA	1111	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	15.975.000
***** TOTAL SECCION	00	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	15.975.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**457.516**	**457.516**	**284.921**	**107.458**	**107.458**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**39.495**	**39.495**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**39.495**	**39.495**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**39.495**	**39.495**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	108.236	39.495	39.495
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**51.402**	**51.402**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**51.402**	**51.402**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**51.402**	**51.402**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	283.914	138.792	51.402	51.402
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.361**	**65.361**	**37.894**	**16.560**	**16.560**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.301**	**15.197**	**15.197**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.301**	**15.197**	**15.197**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	65.361	34.301	15.197	15.197
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.593**	**1.363**	**1.363**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.593**	**1.363**	**1.363**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.593	1.363	1.363
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	457.516	284.921	107.458	107.458

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**264.977**	**87.935**	**87.935**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.299**	**14.299**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.299**	**14.299**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.299**	**14.299**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	14.299	14.299
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**37.113**	**37.113**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**37.113**	**37.113**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**37.113**	**37.113**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	101.879	37.113	37.113
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**12.433**	**12.433**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**12.433**	**12.433**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**12.433**	**12.433**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	33.719	12.433	12.433
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.049**	**56.049**	**58.005**	**24.089**	**24.089**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**54.901**	**22.956**	**22.956**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**54.901**	**22.956**	**22.956**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	54.901	22.956	22.956
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.105**	**1.133**	**1.133**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.105**	**1.133**	**1.133**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.105	1.133	1.133
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.183**	**179.183**	**54.230**	**46.103**	**46.103**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.183**	**179.183**	**54.230**	**46.103**	**46.103**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.717**	**72.717**	**33.477**	**33.477**	**33.477**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**72.717**	**72.717**	**33.477**	**33.477**	**33.477**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	33.477	33.477	33.477
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**106.466**	**106.466**	**20.753**	**12.626**	**12.626**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.038**	**2.038**	**200**	**200**	**200**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	200	200	200

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**260**	**260**	**260**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	260	260	260
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.500**	**1.500**	**833**	**833**	**833**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	833	833	833
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**2.008**	**2.008**			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**84.000**	**84.000**	**19.460**	**11.333**	**11.333**
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	17.565	9.438	9.438
002 TRADUCCIONES			1.895	1.895	1.895
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	328.857	143.687	143.687

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**280.757**	**104.874**	**104.874**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**33.178**	**33.178**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**33.178**	**33.178**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**33.178**	**33.178**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	90.312	33.178	33.178
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	142.748	52.001	52.001
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**45.527**	**45.527**	**47.697**	**19.695**	**19.695**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**44.201**	**18.417**	**18.417**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**44.201**	**18.417**	**18.417**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	44.201	18.417	18.417
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.496**	**1.278**	**1.278**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.496**	**1.278**	**1.278**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.496	1.278	1.278
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	280.757	104.874	104.874

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**529.662**	**529.662**	**526.749**	**198.705**	**198.705**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**126.036**	**126.036**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**126.036**	**126.036**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**126.036**	**126.036**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.407	343.430	126.036	126.036
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.877**	**107.877**	**111.945**	**46.668**	**46.668**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**105.723**	**44.371**	**44.371**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**105.723**	**44.371**	**44.371**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	105.723	44.371	44.371
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.222**	**2.297**	**2.297**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.222**	**2.297**	**2.297**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.222	2.297	2.297
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.700**	**302.700**	**207.140**	**110.675**	**9.997**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.700**	**302.700**	**207.140**	**110.675**	**9.997**
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**	**296.700**	**207.140**	**110.675**	**9.997**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**735**	**735**	**735**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			735	735	735
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**	**288.000**	**206.404**	**109.940**	**9.262**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	206.143	109.678	9.000
002 TRADUCCIONES			262	262	262

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 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	841.662	733.889	309.379	208.701

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**373.005**	**139.080**	**139.080**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	78.586	28.780	28.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**76.073**	**76.073**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**76.073**	**76.073**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**76.073**	**76.073**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	212.427	76.073	76.073
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.395**	**77.395**	**81.992**	**34.228**	**34.228**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**77.627**	**32.616**	**32.616**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**77.627**	**32.616**	**32.616**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	77.627	32.616	32.616
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.365**	**1.612**	**1.612**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.365**	**1.612**	**1.612**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.365	1.612	1.612
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**63.013**	**63.013**	**24.712**	**6.112**	**6.112**
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**	**24.712**	**6.112**	**6.112**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**5.639**	**5.639**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**5.639**	**5.639**
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000		
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	45.000	45.000	18.239	5.639	5.639

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**473**	**473**	**473**
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**	**457**	**457**	**457**
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	457	457	457
**** TOTAL SERVICIO 12	432.710	432.710	397.717	145.193	145.193

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**369.904**	**369.904**	**283.708**	**107.492**	**107.492**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**230.286**	**85.306**	**85.306**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**230.286**	**85.306**	**85.306**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**230.286**	**85.306**	**85.306**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	85.306	85.306
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.795**	**67.795**	**53.422**	**22.186**	**22.186**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**50.966**	**21.277**	**21.277**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**50.966**	**21.277**	**21.277**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	21.277	21.277
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.456**	**908**	**908**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.456**	**908**	**908**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	908	908
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**12.427**	**12.427**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**12.427**	**12.427**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**12.427**	**12.427**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**12.427**	**12.427**
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	48.001	12.427	12.427
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.300**	**4.300**	**27.988**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.860**	**1.860**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.440**	**2.440**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**27.988**		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			27.988		
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	527.973	359.697	119.919	119.919

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.333.904**	**2.333.904**	**1.727.809**	**672.160**	**672.160**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**127.123**	**127.123**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**127.123**	**127.123**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**127.123**	**127.123**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	51.951	18.925	18.925
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	296.905	108.198	108.198
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**236.331**	**236.331**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**236.331**	**236.331**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**236.331**	**236.331**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	721.331	671.626	236.331	236.331
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	159.735			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**99.568**	**99.568**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**99.568**	**99.568**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**99.568**	**99.568**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	226.020	99.568	99.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**622.609**	**622.609**	**409.933**	**183.137**	**183.137**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**386.612**	**170.214**	**170.214**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**386.612**	**170.214**	**170.214**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	294.909	131.105	131.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	91.704	39.109	39.109
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**127.624**	**127.624**	**18.057**	**7.659**	**7.659**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**127.624**	**127.624**	**18.057**	**7.659**	**7.659**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	127.624	14.907	5.555	5.555
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.150	2.104	2.104

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**	**5.264**	**5.264**	**5.264**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**5.264**	**5.264**	**5.264**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.264	5.264	5.264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.611.328**	**2.611.328**	**1.702.304**	**388.507**	**387.884**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**97.000**	**97.000**	**47.005**	**20.161**	**20.161**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**46.507**	**19.663**	**19.663**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**46.507**	**19.663**	**19.663**
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.507	19.663	19.663
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**50.000**	**50.000**	**498**	**498**	**498**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**50.000**	**50.000**	**498**	**498**	**498**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	498	498	498
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**404.000**	**404.000**	**304.891**	**59.686**	**59.063**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**254.680**	**48.158**	**48.158**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**270.000**	**270.000**	**254.680**	**48.158**	**48.158**
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	254.680	48.158	48.158
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**48.222**	**9.539**	**8.916**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**48.222**	**9.539**	**8.916**
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	48.222	9.539	8.916
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**1.989**	**1.989**	**1.989**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**34.000**	**34.000**	**1.989**	**1.989**	**1.989**
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	1.989	1.989	1.989
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.107.328**	**2.107.328**	**1.346.518**	**304.770**	**304.770**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**34.094**	**34.094**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**149.671**	**34.094**	**34.094**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	149.671	34.094	34.094
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**3.009**	**3.009**	**3.009**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**14.300**	**14.300**	**3.009**	**3.009**	**3.009**
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	3.009	3.009	3.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ..: 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**	**110.041**	**32.992**	**32.992**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.000**	**112.000**	**89.792**	**12.875**	**12.875**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	89.452	12.535	12.535
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	340	340	340
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**9.000**	**9.000**	**162**	**162**	**162**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	162	162	162
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**92.300**	**92.300**	**13.433**	**13.301**	**13.301**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	13.433	13.301	13.301
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**15.000**	**15.000**	**650**	**650**	**650**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	650	650	650
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.000**	**29.000**	**3.565**	**3.565**	**3.565**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	3.565	3.565	3.565
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**	**2.439**	**2.439**	**2.439**
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.439	2.439	2.439
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.500.528**	**1.500.528**	**1.083.797**	**234.676**	**234.676**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**10.500**	**10.500**	**39**	**39**	**39**
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	39	39	39
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**289.008**	**289.008**	**292.342**	**65.246**	**65.246**
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	290.527	64.490	64.490
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	756	756
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**	**101.894**	**6.612**	**6.612**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	1.348	1.348	1.348
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	100.000	4.718	4.718
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	546	546	546
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**486.300**	**486.300**	**489.172**	**112.130**	**112.130**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	163.872	26.483	26.483
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	50.000	50.000	15.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	6.000	6.000	10.000	447	447
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300	80.188	80.188
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	84.300	84.300	30.000	5.012	5.012

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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**	**199.623**	**49.923**	**49.923**
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	73.413	24.471	24.471
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	123.242	22.484	22.484
003 OTROS SERVICIOS			2.968	2.968	2.968
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.000**	**3.000**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**3.000**	**3.000**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**3.000**	**3.000**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	3.890	3.890	3.890
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**658.405**	**647.787**	**54.149**	**20.285**	**20.285**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**658.405**	**647.787**	**54.149**	**20.285**	**20.285**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**387.508**	**387.508**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**387.508**	**387.508**			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**115.725**	**105.107**	**13.902**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**115.725**	**105.107**	**13.902**		
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	105.107	13.902		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**40.247**	**20.285**	**20.285**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**40.247**	**20.285**	**20.285**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	40.247	20.285	20.285
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.820**	**19.820**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**19.820**	**19.820**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**90.000**	**90.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**90.000**	**90.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**79.228**	**79.228**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**79.228**	**79.228**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**79.228**	**79.228**			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.682.865	5.672.247	3.484.262	1.080.951	1.080.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**417.974**	**158.006**	**158.006**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**40.249**	**40.249**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**40.249**	**40.249**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**40.249**	**40.249**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	110.487	40.249	40.249
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**55.502**	**55.502**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**55.502**	**55.502**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**55.502**	**55.502**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	149.174	55.502	55.502
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.084**	**85.084**	**86.939**	**36.255**	**36.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**82.802**	**34.730**	**34.730**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**82.802**	**34.730**	**34.730**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	82.802	34.730	34.730
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.137**	**1.524**	**1.524**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.137**	**1.524**	**1.524**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.137	1.524	1.524
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.056.316**	**1.331.610**	**1.106.479**	**193.377**	**193.377**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.056.316**	**1.331.610**	**1.106.479**	**193.377**	**193.377**
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**	**420.033**	**11.636**	**11.636**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**400.000**	**400.000**	**418.567**	**10.171**	**10.171**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			410.890	2.494	2.494
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 31-05-20
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**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**603.135**	**878.429**	**686.446**	**181.740**	**181.740**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**935**	**935**	**20**	**20**	**20**
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.900**	**4.900**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**500**	**500**	**500**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	500	500	500
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**	**605.294**	**672.941**	**168.235**	**168.235**
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	605.294	672.941	168.235	168.235
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**248.900**	**248.900**	**12.985**	**12.985**	**12.985**
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.053	6.053	6.053
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	190.900	6.043	6.043	6.043
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	889	889	889
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	1.756.457	1.525.609	352.539	352.539

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**467.081**	**169.048**	**169.048**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.881**	**24.881**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.881**	**24.881**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.881**	**24.881**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	24.881	24.881
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**87.399**	**87.399**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**87.399**	**87.399**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**87.399**	**87.399**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	248.822	87.399	87.399
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**17.199**	**17.199**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**17.199**	**17.199**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**17.199**	**17.199**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	47.936	17.199	17.199
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.543**	**93.543**	**98.949**	**39.569**	**39.569**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**93.427**	**37.606**	**37.606**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**93.427**	**37.606**	**37.606**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	93.427	37.606	37.606
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.522**	**1.963**	**1.963**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.522**	**1.963**	**1.963**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.522	1.963	1.963
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**805.695**	**805.695**	**484.568**	**127.768**	**124.649**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**805.695**	**805.695**	**484.568**	**127.768**	**124.649**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**262.000**	**262.000**	**99.703**	**40.905**	**40.905**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**262.000**	**262.000**	**99.656**	**40.858**	**40.858**
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	262.000	99.656	40.858	40.858
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**48**	**48**	**48**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			48	48	48

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**543.695**	**543.695**	**384.864**	**86.863**	**83.743**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**373**	**373**	**373**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	373	373	373
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**291.000**	**291.000**	**218.374**	**56.906**	**56.906**
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	192.389	50.161	50.161
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000	8.289	1.755	1.755
003 DISEÑO WEB.	14.000	14.000	17.696	4.991	4.991
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**211.000**	**211.000**	**154.829**	**25.907**	**22.787**
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	211.000	154.829	25.907	22.787
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.695**	**6.695**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**11.289**	**3.677**	**3.677**
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	10.491	2.879	2.879
002 OTROS SERVICIOS			799	799	799
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**15.000**	**15.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.000**	**15.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**15.000**	**15.000**			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**22.480**	**22.480**	**169**	**169**	**169**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**19.480**	**19.480**	**169**	**169**	**169**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**	**169**	**169**	**169**
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.000**	**6.000**	**169**	**169**	**169**
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	169	169	169
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**13.480**	**13.480**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**3.000**	**3.000**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO	16	1.303.908	1.303.908	951.818	296.986	293.866
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.449.123	11.713.799	8.347.527	2.660.985	2.556.565

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES		**10.618**	**10.618**	**10.618**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**10.618**	**10.618**	**10.618**	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**10.618**	**10.618**	**10.618**	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**10.618**	**10.618**	**10.618**	
001 INSTALACIONES TECNICAS		10.618	10.618	10.618	
**** TOTAL SERVICIO 14		10.618	10.618	10.618	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**460.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**460.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**460.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**460.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		460.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.271**	**1.271**	**1.271**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**1.271**	**1.271**	**1.271**
001 OTROS SERVICIOS			1.271	1.271	1.271
**** TOTAL SERVICIO 15		460.000	1.271	1.271	1.271
***** TOTAL PROGRAMA 1229		470.618	11.888	11.888	1.271

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**237.409**	**88.868**	**88.868**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**32.344**	**32.344**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**32.344**	**32.344**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**32.344**	**32.344**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	88.509	32.344	32.344
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	36.629	13.560	13.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.292**	**39.292**	**40.897**	**16.963**	**16.963**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**37.949**	**15.885**	**15.885**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**37.949**	**15.885**	**15.885**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	37.949	15.885	15.885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.948**	**1.079**	**1.079**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.948**	**1.079**	**1.079**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.948	1.079	1.079
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	237.409	88.868	88.868

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**644.027**	**242.703**	**242.703**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**125.666**	**125.666**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**125.666**	**125.666**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**125.666**	**125.666**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	241.333	89.390	89.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	105.442	36.275	36.275
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**72.156**	**26.288**	**26.288**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**72.156**	**26.288**	**26.288**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**72.156**	**26.288**	**26.288**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.156	26.288	26.288
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**178.989**	**178.989**	**153.721**	**64.749**	**64.749**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**113.907**	**48.242**	**48.242**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**113.907**	**48.242**	**48.242**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	88.274	37.052	37.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	25.633	11.189	11.189
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.668**	**31.668**	**39.814**	**16.507**	**16.507**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**31.668**	**31.668**	**32.459**	**13.795**	**13.795**
001 INDEMNIZACIONES			32.459	13.795	13.795
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.355**	**2.712**	**2.712**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.773	2.125	2.125
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.582	587	587

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.263.500**	**340.332**	**73.082**	**71.457**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**13.221**	**4.911**	**4.008**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**4.512**	**3.610**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**4.512**	**3.610**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	4.512	3.610
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.393**	**399**	**399**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.393**	**399**	**399**
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393	399	399
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.258.500**	**1.258.500**	**327.111**	**68.171**	**67.448**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**63.774**	**19.655**	**19.655**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**63.774**	**19.655**	**19.655**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	26.029		
003 AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030	150.000	150.000	2.110	2.110	2.110
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	150.000	150.000	35.635	17.545	17.545
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**16.723**		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**16.723**		
001 PRIMAS DE SEGURO			16.723		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**35.000**	**35.000**	**8.244**	**8.244**	**8.244**
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**	**203**	**203**	**203**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	203	203	203
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**9.135**	**1.459**	**1.459**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**9.000**	**1.324**	**1.324**
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.324	1.324
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**135**	**135**	**135**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	135	135	135
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**762.000**	**762.000**	**229.235**	**38.813**	**38.090**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**897**	**897**	**897**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	897	897	897
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**10.000**	**10.000**	**8.670**	**2.890**	**2.168**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	2.890	2.168
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**242.000**	**242.000**	**77.800**	**21.061**	**21.061**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	576	576	576
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.025	18.286	18.286
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	2.200	2.200	2.200
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**6.000**	**6.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			**28.172**		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**14.000**	**14.000**	**296**	**296**	**296**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	296	296	296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.000**	**483.000**	**113.401**	**13.669**	**13.669**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	100.000	100.000	58	58	58
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	910	910	910
006 ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AGENDA 2030	100.000	100.000	99.732		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**155.000**	**155.000**	**35.402**	**5.028**	**5.028**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**155.000**	**155.000**	**35.402**	**5.028**	**5.028**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**12.228**	**5.028**	**5.028**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**12.228**	**5.028**	**5.028**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	228	228	228
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	12.000	4.800	4.800

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**75.000**	**23.174**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**75.000**	**75.000**	**23.174**		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000			
002 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS			23.174		
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	2.088.841	1.019.761	320.812	319.187

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**486.741**	**174.384**	**174.384**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	75.581	27.622	27.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**109.356**	**109.356**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**109.356**	**109.356**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**109.356**	**109.356**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	316.653	109.356	109.356
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.534**	**94.534**	**94.507**	**37.406**	**37.406**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**88.624**	**35.308**	**35.308**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**88.624**	**35.308**	**35.308**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	88.624	35.308	35.308
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.884**	**2.097**	**2.097**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.884**	**2.097**	**2.097**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	2.097	2.097
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113.800**	**113.800**	**117.413**	**99.505**	**99.505**
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**	**117.413**	**99.505**	**99.505**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**659**	**659**	**659**
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			**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 31-05-20
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**	**116.754**	**98.846**	**98.846**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.000**	**8.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.800**	**7.800**	**1.272**	**1.272**	**1.272**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.272	1.272	1.272
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**	**111.746**	**93.838**	**93.838**
001 OTROS SERVICIOS			185	185	185
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	107.717	89.809	89.809
003 TRADUCCIONES			3.844	3.844	3.844
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**675.000**	**675.000**	**47.683**	**13.483**	**13.483**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**550.000**	**550.000**			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**550.000**	**550.000**			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**550.000**	**550.000**			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**125.000**	**125.000**	**47.683**	**13.483**	**13.483**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.683**	**13.483**	**13.483**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.683**	**13.483**	**13.483**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.			32.000	12.800	12.800
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000	683	683	683
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	651.837	287.372	287.372

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**436.683**	**157.292**	**157.292**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**99.396**	**99.396**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**99.396**	**99.396**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**99.396**	**99.396**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	99.396	99.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.948**	**73.948**	**76.770**	**31.896**	**31.896**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**71.371**	**29.900**	**29.900**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**71.371**	**29.900**	**29.900**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	29.900	29.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.399**	**1.995**	**1.995**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.399**	**1.995**	**1.995**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	1.995	1.995
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.000**	**389.000**	**69.476**	**22.257**	**22.257**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.000**	**389.000**	**69.476**	**22.257**	**22.257**
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**	**65.711**	**18.492**	**18.492**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.600**	**2.600**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**144.200**	**144.200**	**53.629**	**14.410**	**14.410**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	3.629	3.629	3.629
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	50.000	10.780	10.780
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**55.000**	**55.000**	**7.999**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	7.999		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**19.200**	**19.200**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 238.82 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**	**4.082**	**4.082**	**4.082**
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.082	3.082	3.082
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.226.406**	**1.226.406**	**739.185**	**21.147**	**21.147**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**10.000**	**10.000**
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		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.136.406**	**1.136.406**	**649.185**	**11.147**	**11.147**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**284.100**	**284.100**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**284.100**	**284.100**			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	20.000	20.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	1.900	1.900			
004 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE ESPECIALIZACION 2019-2020	200	200			
005 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**649.185**	**11.147**	**11.147**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**852.306**	**852.306**	**649.185**	**11.147**	**11.147**
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	664.961	664.961			
003 GAZTEMUNDU	60.000	60.000			
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	117.345	117.345	639.185	11.147	11.147

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**443**	**443**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**443**	**443**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**443**	**443**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**120.000**	**120.000**	**101.849**	**443**	**443**
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	18.000	18.000	101.849	443	443
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.347.193	201.139	201.139

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.165.366**	**1.165.366**	**1.096.066**	**436.455**	**436.455**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	27.853	27.853
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**176.226**	**176.226**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**176.226**	**176.226**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**176.226**	**176.226**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	483.097	176.226	176.226
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**542.852**	**542.852**	**536.787**	**232.376**	**232.376**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**141.639**	**56.731**	**56.731**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**141.639**	**56.731**	**56.731**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	126.401	52.667	52.667
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.238	4.064	4.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**395.638**	**395.638**	**391.902**	**172.399**	**172.399**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**395.638**	**395.638**	**383.513**	**169.357**	**169.357**
001 INDEMNIZACIONES			373.769	159.613	159.613
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638			
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			9.744	9.744	9.744
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.389**	**3.042**	**3.042**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.389	3.042	3.042
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.500**	**5.500**	**3.246**	**3.246**	**3.246**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.500**	**5.500**	**3.246**	**3.246**	**3.246**
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	3.246	3.246	3.246
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**211.213**	**211.213**	**64.747**	**64.747**	**64.747**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**3.926**	**3.926**	**3.926**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**596**	**596**	**596**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**596**	**596**	**596**
001 CONSTRUCCIONES			596	596	596

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**4.177**	**4.177**			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.330**	**3.330**	**3.330**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**3.330**	**3.330**	**3.330**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			3.330	3.330	3.330
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**15.000**	**3.749**	**3.749**	**3.749**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**2.548**	**2.548**	**2.548**
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.548	2.548	2.548
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.201**	**1.201**	**1.201**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.201**	**1.201**	**1.201**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.201	1.201	1.201
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**176.736**	**176.736**	**57.071**	**57.071**	**57.071**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**3.489**	**3.489**	**3.489**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**3.489**	**3.489**	**3.489**
001 PRIMAS DE SEGURO			3.489	3.489	3.489
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**36**	**36**	**36**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			36	36	36
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**9.000**	**9.000**	**4.356**	**4.356**	**4.356**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**9.000**	**9.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**4.356**	**4.356**	**4.356**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.356	4.356	4.356
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**5.935**	**5.935**	**5.935**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**1.716**	**1.716**	**1.716**
001 ENERGIA ELECTRICA			1.716	1.716	1.716

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**529**	**529**	**529**
001 AGUA			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.883**	**1.883**	**1.883**
001 GAS			1.883	1.883	1.883
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**1.807**	**1.807**	**1.807**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.807	1.807	1.807
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**150.736**	**150.736**	**43.256**	**43.256**	**43.256**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**14.236**	**14.236**	**422**	**422**	**422**
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	422	422	422
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**11.220**	**11.220**	**11.220**
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			11.220	11.220	11.220
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**28.000**	**28.000**	**3.368**	**3.368**	**3.368**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.368	3.368	3.368
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**28.000**	**28.000**	**3.664**	**3.664**	**3.664**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	3.664	3.664	3.664
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**32.000**	**32.000**	**5.555**	**5.555**	**5.555**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	5.555	5.555	5.555
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**	**90**	**90**	**90**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	90	90	90
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**8.500**	**8.500**	**18.937**	**18.937**	**18.937**
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	18.937	18.937	18.937
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.300**	**1.300**			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300**	**1.300**			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**1.300**	**1.300**			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**14.000**	**14.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.000**	**14.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**14.000**	**14.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.840**	**3.840**	**11.462**	**11.462**	**11.462**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.840**	**3.840**	**11.462**	**11.462**	**11.462**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**1.966**	**1.966**	**1.966**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**1.966**	**1.966**	**1.966**
001 MOBILIARIO			1.966	1.966	1.966
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**	**9.496**	**9.496**	**9.496**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**	**9.496**	**9.496**	**9.496**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840	9.496	9.496	9.496
**** TOTAL SERVICIO 24	1.380.419	1.380.419	1.172.274	512.664	512.664

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**153.593**	**64.006**	**64.006**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**5.262**	**5.262**	**5.262**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**5.262**	**5.262**	**5.262**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**	**5.262**	**5.262**	**5.262**
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325	5.262	5.262	5.262
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.494**	**101.494**	**76.957**	**32.743**	**32.743**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**15.993**	**8.671**	**8.671**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**15.993**	**8.671**	**8.671**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	5.230	5.230
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711	3.441	3.441	3.441
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**58.762**	**58.762**	**60.964**	**24.072**	**24.072**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**58.762**	**58.762**	**59.893**	**23.682**	**23.682**
001 INDEMNIZACIONES			46.393	19.717	19.717
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	3.965	3.965
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.071**	**390**	**390**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	390	390
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.000**	**103.000**	**8.798**	**8.798**	**8.798**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.450**	**15.450**	**1.868**	**1.868**	**1.868**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**1.705**	**1.705**	**1.705**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**	**1.705**	**1.705**	**1.705**
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	1.705	1.705	1.705
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**86**	**86**	**86**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**86**	**86**	**86**
001 INSTALACIONES TéCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			86	86	86

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**77**	**77**	**77**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**77**	**77**	**77**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN			77	77	77
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.370**	**81.370**	**6.340**	**6.340**	**6.340**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**277**	**277**	**277**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**	**277**	**277**	**277**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	277	277	277
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**2.347**	**2.347**	**2.347**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**2.347**	**2.347**	**2.347**
001 PRIMAS DE SEGURO			2.347	2.347	2.347
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**608**	**608**	**608**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**608**	**608**	**608**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			608	608	608
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**	**721**	**721**	**721**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**472**	**472**	**472**
001 ENERGIA ELéCTRICA			472	472	472
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**68**	**68**	**68**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			68	68	68
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**	**2.386**	**2.386**	**2.386**
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**	**1.142**	**1.142**	**1.142**
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.142	1.142	1.142
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**81**	**81**	**81**
001 SEGURIDAD			81	81	81
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**	**641**	**641**	**641**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	641	641	641

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**264**	**264**	**264**
001 MENSAJERíA			264	264	264
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.150**	**5.150**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.090**	**3.090**			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**6.180**	**6.180**	**590**	**590**	**590**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.180**	**6.180**	**590**	**590**	**590**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.180**	**6.180**	**590**	**590**	**590**
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	590	590	590
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	341.105	162.391	72.804	72.804

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**202.659**	**115.730**	**115.730**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**42.899**	**42.899**	**42.899**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**42.899**	**42.899**	**42.899**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**	**42.899**	**42.899**	**42.899**
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855	11.141	11.141	11.141
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134	31.757	31.757	31.757
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.651**	**123.651**	**88.386**	**46.831**	**46.831**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**26.176**	**18.854**	**18.854**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**26.176**	**18.854**	**18.854**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444	7.243	7.243	7.243
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183	6.381	6.381	6.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.163**	**63.163**	**61.032**	**26.800**	**26.800**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.163**	**63.163**	**59.962**	**26.410**	**26.410**
001 INDEMNIZACIONES			49.962	21.234	21.234
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	5.176	5.176
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.071**	**390**	**390**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	390	390
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 31-05-20
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**	**26.289**	**26.289**	**26.289**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**62**	**62**	**62**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**62**	**62**	**62**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**62**	**62**	**62**
001 MOBILIARIO			62	62	62
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.500**	**26.500**	**8.834**	**8.834**	**8.834**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**8.834**	**8.834**	**8.834**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**	**8.834**	**8.834**	**8.834**
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	7.439	7.439	7.439
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.396	1.396	1.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**17.393**	**17.393**	**17.393**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**3.245**	**3.245**	**3.245**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**	**3.245**	**3.245**	**3.245**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.600	2.600	2.600
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	645	645	645
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			**1.682**	**1.682**	**1.682**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			**1.682**	**1.682**	**1.682**
001 PRIMAS DE SEGURO			1.682	1.682	1.682
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**301**	**301**	**301**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**301**	**301**	**301**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			70	70	70
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			232	232	232
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**	**668**	**668**	**668**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**177**	**177**	**177**
001 ENERGIA ELéCTRICA			177	177	177

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**51**	**51**	**51**
001 GAS			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**285**	**285**	**285**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			285	285	285
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**	**156**	**156**	**156**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	134	134	134
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	22	22	22
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**67.000**	**67.000**	**11.230**	**11.230**	**11.230**
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			**774**	**774**	**774**
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			774	774	774
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**4.500**	**4.500**	**2.660**	**2.660**	**2.660**
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.036	2.036	2.036
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	624	624	624
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.500**	**23.500**	**3.236**	**3.236**	**3.236**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	2.688	2.688	2.688
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	549	549	549
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**	**2.948**	**2.948**	**2.948**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.979	1.979	1.979
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	969	969	969
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**541**	**541**	**541**
001 MENSAJERíA			389	389	389
002 MENSAJERíA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**	**331**	**331**	**331**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	228.948	142.020	142.020

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**215.237**	**110.300**	**110.300**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**28.437**	**28.437**	**28.437**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**28.437**	**28.437**	**28.437**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**124.015**	**124.015**	**28.437**	**28.437**	**28.437**
001 PERSONAL DELEGACION	124.015	124.015	28.437	28.437	28.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**170.719**	**170.719**	**115.425**	**55.862**	**55.862**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**18.629**	**9.398**	**9.398**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**18.629**	**9.398**	**9.398**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	15.825	6.594	6.594
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413	2.805	2.805	2.805
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**96.277**	**96.277**	**87.099**	**36.767**	**36.767**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**96.277**	**96.277**	**87.099**	**36.767**	**36.767**
001 INDEMNIZACIONES			57.099	24.267	24.267
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	12.500	12.500
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**36.638**	**36.638**	**9.697**	**9.697**	**9.697**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**36.638**	**36.638**	**9.697**	**9.697**	**9.697**
001 ACCION SOCIAL	36.638	36.638	9.697	9.697	9.697
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**110.500**	**110.500**	**9.307**	**9.307**	**9.307**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**	**4.188**	**4.188**	**4.188**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**4.188**	**4.188**	**4.188**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**	**4.188**	**4.188**	**4.188**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	4.188	4.188	4.188

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**5.119**	**5.119**	**5.119**
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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**41**	**41**	**41**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**41**	**41**	**41**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.000**	**1.000**	**44**	**44**	**44**
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			**44**	**44**	**44**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			44	44	44
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**645**	**645**	**645**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**483**	**483**	**483**
001 ENERGIA ELéCTRICA			483	483	483
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**	**4.389**	**4.389**	**4.389**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**	**93**	**93**	**93**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	93	93	93
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.500**	**304**	**304**	**304**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	304	304	304
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**2.803**	**2.803**	**2.803**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	2.803	2.803	2.803
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**574**	**574**	**574**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	574	574	574
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	**20.000**	**20.000**	**616**	**616**	**616**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	616	616	616

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**25.000**	**25.000**			
001 OTROS IMPUESTOS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	476.520	476.520	224.544	119.607	119.607

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**196.355**	**99.953**	**99.953**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**27.853**	**27.853**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	27.853	27.853
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**21.512**	**21.512**	**21.512**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**21.512**	**21.512**	**21.512**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**21.512**	**21.512**	**21.512**
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548	21.512	21.512	21.512
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.548**	**93.548**	**98.661**	**50.588**	**50.588**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**32.556**	**25.234**	**25.234**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**32.556**	**25.234**	**25.234**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.552	5.230	5.230
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578	20.004	20.004	20.004
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.743**	**63.743**	**66.105**	**25.353**	**25.353**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.743**	**63.743**	**64.962**	**24.936**	**24.936**
001 INDEMNIZACIONES			49.962	21.234	21.234
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	3.702	3.702
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.143**	**418**	**418**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	418	418
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**80**	**80**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**80**	**80**			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.500**	**105.500**	**28.465**	**28.465**	**28.465**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.500**	**90.500**	**24.749**	**24.749**	**24.749**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**451**	**451**	**451**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**451**	**451**	**451**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	451	451	451
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			**210**	**210**	**210**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**210**	**210**	**210**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			210	210	210
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**	**1.121**	**1.121**	**1.121**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**313**	**313**	**313**
001 ENERGIA ELéCTRICA			313	313	313
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**808**	**808**	**808**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			808	808	808
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**48.500**	**48.500**	**21.929**	**21.929**	**21.929**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**2.864**	**2.864**	**2.864**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.864	2.864	2.864
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**	**10.489**	**10.489**	**10.489**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.489	10.489	10.489
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**2.965**	**2.965**	**2.965**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.965	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**148**	**148**	**148**
001 MENSAJERíA			148	148	148
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.805**	**1.805**	**1.805**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.805	1.805	1.805

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**15.000**	**15.000**	**3.612**	**3.612**	**3.612**
001 OTROS SERVICIOS		15.000	15.000	3.612	3.612	3.612
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**10.000**	**10.000**	**3.715**	**3.715**	**3.715**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**10.000**	**10.000**	**3.715**	**3.715**	**3.715**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**10.000**	**10.000**	**3.715**	**3.715**	**3.715**
001 OTROS IMPUESTOS		10.000	10.000	3.715	3.715	3.715
**** TOTAL SERVICIO	28	363.682	363.682	224.820	128.418	128.418
***** TOTAL PROGRAMA	1311	8.879.013	8.879.013	5.269.178	1.873.704	1.872.079

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**2.883.459**	**2.883.459**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**2.883.459**	**2.883.459**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**2.883.459**	**2.883.459**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**2.883.459**	**2.883.459**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	12.961.906	12.961.906	2.883.459	2.883.459
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**14.484.992**	**14.484.992**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**14.484.992**	**14.484.992**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**14.484.992**	**14.484.992**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**14.484.992**	**14.484.992**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	14.484.992	14.484.992
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	49.234.387	49.234.387	17.368.451	17.368.451
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	49.234.387	49.234.387	17.368.451	17.368.451

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**3.461.833**	**3.461.833**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**3.461.833**	**3.461.833**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**3.461.833**	**3.461.833**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**3.461.833**	**3.461.833**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**235.033**	**235.033**	**237.284**	**88.844**	**88.844**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**26.974**	**26.974**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**26.974**	**26.974**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**26.974**	**26.974**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	74.044	74.040	26.974	26.974
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	13.560	13.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**40.656**	**40.656**	**42.913**	**17.819**	**17.819**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**39.998**	**16.754**	**16.754**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**39.998**	**16.754**	**16.754**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	40.656	39.998	16.754	16.754
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.916**	**1.065**	**1.065**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.916**	**1.065**	**1.065**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.916	1.065	1.065
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	235.033	237.284	88.844	88.844

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**562.377**	**562.377**	**579.888**	**200.260**	**200.260**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.253**	**23.253**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.253**	**23.253**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.253**	**23.253**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.253	23.253
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**117.820**	**117.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**117.820**	**117.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**117.820**	**117.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	369.983	368.987	117.820	117.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.016**	**121.016**	**139.528**	**59.187**	**59.187**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**132.253**	**56.611**	**56.611**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**132.253**	**56.611**	**56.611**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	121.016	118.108	50.610	50.610
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.145	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.274**	**2.576**	**2.576**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.274**	**2.576**	**2.576**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.605	2.327	2.327
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			669	249	249
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**788.250**	**788.250**	**272.877**	**106.783**	**102.130**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.000**	**1.000**			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**787.250**	**787.250**	**272.877**	**106.783**	**102.130**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**	**80.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**	**80.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	80.000	80.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**35.417**	**12.098**	**7.444**
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**28.000**	**4.681**	**27**
001 AGUA			28.000	4.681	27
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**7.417**	**7.417**	**7.417**
001 GAS			7.417	7.417	7.417
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**707.250**	**707.250**	**237.460**	**94.685**	**94.685**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**45.000**	**16.792**	**3.405**	**3.405**
001 GASTOS VIAJE			1.792	1.792	1.792
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	45.000	15.000	1.613	1.613
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**60.000**	**60.000**	**499**	**499**	**499**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	499	499	499
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**105.000**	**105.000**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	105.000	1.035	1.035	1.035
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**497.250**	**497.250**	**219.134**	**89.747**	**89.747**
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000	2.795	2.795	2.795
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	17.823	17.823	17.823
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	180.000	180.000	31.472	17.618	17.618
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000	94.574	6.225	6.225
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	82.250	49.867	22.682	22.682
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	100.000	4.367	4.367	4.367
007 TRADUCCIONES			2.570	2.570	2.570
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**	**7.031.000**	**3.014.631**	**785.616**	**730.316**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000		
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**32.859**	**32.859**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**32.859**	**32.859**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**32.859**	**32.859**
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968	32.859	32.859
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.581.000**	**6.681.000**	**2.793.663**	**752.757**	**697.457**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.321.000**	**1.321.000**	**37.319**	**14.650**	**14.350**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**37.319**	**14.650**	**14.350**
001 SUBVENCIONES			37.319	14.650	14.350
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.321.000**	**1.321.000**			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.221.000	1.221.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.260.000**	**5.360.000**	**2.756.343**	**738.107**	**683.107**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**54.000**	**54.000**	**94.185**	**10.382**	**10.382**
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000		
002 DIRULAGUNTZAK			40.185	10.382	10.382
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.206.000**	**5.306.000**	**2.662.159**	**727.725**	**672.725**
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000	35.000	17.500	
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	23.932	6.635	6.635
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	225.000	225.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000			
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	57.500	57.500	20.000
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	80.000		
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000	40.000			
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	725.000	200.000	100.000	100.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000		
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000	100.000		
017 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	70.000	10.000	10.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
022 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
023 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000		
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	180.000	180.000
025 AYUDAS AUZOLANA I Y II	150.000	150.000			
026 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000	28.000		
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000		
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
030 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA	54.000	54.000			
031 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	40.000	40.000	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	60.000			
035 DIRULAGUNTZAK			157.726	46.090	46.090
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	8.381.627	3.867.396	1.092.659	1.032.705
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	8.616.660	4.104.681	1.181.503	1.121.549

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.033.576**	**1.033.576**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.033.576**	**1.033.576**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.033.576**	**1.033.576**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**1.033.576**	**1.033.576**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
**** TOTAL SERVICIO	30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
***** TOTAL PROGRAMA	4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**270.000**	**270.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**255.000**	**255.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**255.000**	**255.000**			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	255.000	255.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.000**	**15.000**			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.223**	**108.000**	**108.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.223**	**108.000**	**108.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.223**	**108.000**	**108.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**	**3.884.223**	**108.000**	**108.000**
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3	2.600.000				
003 DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	2.450.000	935.500			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	1.650.000	360.000	108.000	108.000
005 CONVOCATORIA 2019 PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	180.000	180.000			
006 CONVOCATORIA 2020. PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	600.000	600.000	24.223		
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	2.000.000	1.250.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**25.700.000**	**6.474.500**	**502.984**		
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	1.900.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	2.724.500			
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.850.000	1.850.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IMPULSO DE LA INVESTIGACIóN APLICADA EN áMBITOS EMERGENTES RISÀ				502.984		
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	14.860.000	4.387.207	108.000	108.000
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	14.860.000	4.387.207	108.000	108.000
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	102.765.294	80.345.685	27.699.940	27.523.323

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20

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**	**1.112.219**	**425.203**	**425.203**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**237.284**	**237.284**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**237.284**	**237.284**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**237.284**	**237.284**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	237.284	237.284
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**111.111**	**111.111**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**111.111**	**111.111**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**111.111**	**111.111**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	111.111	111.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.502**	**176.502**	**185.108**	**76.807**	**76.807**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**171.202**	**71.549**	**71.549**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**171.202**	**71.549**	**71.549**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	71.549	71.549
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.907**	**5.258**	**5.258**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.907**	**5.258**	**5.258**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	5.258	5.258
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**44.000**	**44.000**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**44.000**	**44.000**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
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**	**1.001**	**1.001**	**1.001**
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**	**918**	**918**	**918**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	918	918	918
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125
COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**700**	**700**	**84**	**84**	**84**
001 OTROS SERVICIOS		700	700	84	84	84
**** TOTAL SERVICIO	29	1.153.239	1.153.239	1.113.220	426.204	426.204
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.153.239	1.153.239	1.113.220	426.204	426.204

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**576.377**	**579.499**	**219.694**	**219.694**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**36.239**	**36.239**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**36.239**	**36.239**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**36.239**	**36.239**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	99.096	36.239	36.239
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**139.549**	**139.549**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**139.549**	**139.549**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**139.549**	**139.549**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	375.210	374.681	139.549	139.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**105.722**	**43.907**	**43.907**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**41.572**	**41.572**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**41.572**	**41.572**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	41.572	41.572
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.278**	**2.335**	**2.335**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.278**	**2.335**	**2.335**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.278	2.335	2.335
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**800**	**800**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**800**	**800**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**150**	**150**	**68**	**68**	**68**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**150**	**150**	**68**	**68**	**68**
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	68	68	68
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**650**	**650**	**2.210**	**2.210**	**2.210**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**291**	**291**	**291**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	291	291	291
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**150**	**150**	**1.919**	**1.919**	**1.919**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150	1.919	1.919	1.919
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	577.177	581.777	221.973	221.973

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**3.337.641**	**1.655.959**	**596.482**	**596.482**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**28.267**	**28.267**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**28.267**	**28.267**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**28.267**	**28.267**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	77.707	71.374	28.267	28.267
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.288.036**	**2.233.036**	**1.217.388**	**417.621**	**417.621**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.381.377**	**1.185.712**	**402.892**	**402.892**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.381.377**	**1.185.712**	**402.892**	**402.892**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.365.058	1.185.712	402.892	402.892
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**521.321**	**26.748**	**9.801**	**9.801**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**521.321**	**26.748**	**9.801**	**9.801**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	521.321	26.748	9.801	9.801
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**4.928**	**4.928**	**4.928**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**4.928**	**4.928**	**4.928**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	4.928	4.928	4.928
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.157**	**101.157**	**11.927**	**4.258**	**4.258**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**11.927**	**4.258**	**4.258**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**11.927**	**4.258**	**4.258**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	11.927	4.258	4.258
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**55.000**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**55.000**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		55.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**925.741**	**925.741**	**355.269**	**146.336**	**146.336**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**336.741**	**139.424**	**139.424**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**336.741**	**139.424**	**139.424**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	326.417	134.280	134.280
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.841	1.547	1.547
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.483	3.598	3.598

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**18.529**	**6.911**	**6.911**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**368.382**	**368.382**	**18.529**	**6.911**	**6.911**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.128	6.765	6.765
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	146	146
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.007.905**	**6.883.028**	**2.907.294**	**665.751**	**522.258**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.714**	**45.714**	**40.249**	**21.382**	**21.267**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.963**	**4.846**	**4.731**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.963**	**4.846**	**4.731**
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	13.963	4.846	4.731
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**24.713**	**14.963**	**14.963**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**24.713**	**14.963**	**14.963**
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	24.713	14.963	14.963
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**6.000**	**6.000**	**1.573**	**1.573**	**1.573**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**6.000**	**6.000**	**1.573**	**1.573**	**1.573**
001 CANONES	6.000	6.000	1.573	1.573	1.573
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**5.635**	**5.635**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**5.635**	**5.635**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**12.023**	**5.635**	**5.635**
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	10.769	4.381	4.381
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	15.850	15.850	1.254	1.254	1.254
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.934.377**	**6.809.500**	**2.855.022**	**638.734**	**495.356**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**123.600**	**123.600**	**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**123.600**	**123.600**	**2.200**		
001 GASTOS PROCURADORES	3.600	3.600	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.200**	**1.200**	**78**	**78**	**78**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.000**	**1.000**	**78**	**78**	**78**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	78	78	78

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**200**	**200**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.650**	**3.650**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**150**	**150**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.500**	**3.500**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.178	1.178	1.178
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.805.927**	**6.681.050**	**2.851.566**	**637.478**	**494.100**
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**	**2.835.182**	**621.094**	**477.716**
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.337	55.168	55.168
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	765.000	13.670	13.670
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	44.880		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	1.757.665	552.256	408.878
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**225.000**	**218.000**	**16.384**	**16.384**	**16.384**
001 OTROS SERVICIOS	140.000	133.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000	16.384	16.384	16.384
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.200**	**1.200**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**1.200**	**1.200**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**1.200**	**1.200**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**1.500**	**1.500**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**17.500**	**17.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**17.500**	**17.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**10.000**			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.500**	**7.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.500**	**7.500**	**4.956**	**4.956**	**4.956**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	4.956	4.956	4.956
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**60.000**	**60.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**60.000**	**60.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	10.424.546	10.299.669	4.568.208	1.267.188	1.123.695

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**304.139**	**109.277**	**109.277**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**167.416**	**54.879**	**54.879**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**121.840**	**37.011**	**37.011**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**121.840**	**37.011**	**37.011**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	121.840	37.011	37.011
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.576**	**17.869**	**17.869**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.576**	**17.869**	**17.869**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.576	17.869	17.869
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**58.445**	**58.445**	**65.349**	**28.397**	**28.397**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**63.595**	**27.754**	**27.754**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**63.595**	**27.754**	**27.754**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	49.352	21.436	21.436
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.242	6.319	6.319
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.754**	**643**	**643**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.754**	**643**	**643**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.754	643	643
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**7.000**	**7.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**7.000**	**7.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**187.700**	**187.700**	**1.951**	**1.951**	**1.951**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**187.700**	**187.700**	**1.951**	**1.951**	**1.951**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**170.000**	**170.000**	**797**	**797**	**797**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**170.000**	**170.000**	**797**	**797**	**797**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	797	797	797

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**17.700**	**17.700**	**1.154**	**1.154**	**1.154**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**5.000**	**5.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**700**	**700**	**1.154**	**1.154**	**1.154**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		700	700	1.154	1.154	1.154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**12.000**	**12.000**			
001 POLITICAS DE IGUALDAD		12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO	02	440.972	440.972	306.090	111.228	111.228
***** TOTAL PROGRAMA	1211	11.442.695	11.317.818	5.456.075	1.600.389	1.456.896

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.026.803**	**6.026.803**	**5.936.080**	**2.274.672**	**2.274.672**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.493.743**	**1.224.488**	**1.224.488**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.437.093**	**1.193.843**	**1.193.843**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.437.093**	**1.193.843**	**1.193.843**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	303.964	107.887	107.887
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	36.765	13.536	13.536
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	482.670	160.483	160.483
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	641.303	579.324	208.463	208.463
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	38.517	14.573	14.573
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	890.438	309.309	309.309
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	373.070	127.433	127.433
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	235.935	75.917	75.917
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	496.410	176.242	176.242
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.745**	**22.740**	**22.740**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**48.745**	**22.740**	**22.740**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.810	12.113	12.113
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.935	10.627	10.627
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.905**	**7.905**	**7.905**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.905**	**7.905**	**7.905**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.007	5.007	5.007
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.898	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.042.488**	**1.042.488**	**995.157**	**427.047**	**427.047**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**949.183**	**407.026**	**407.026**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**949.183**	**407.026**	**407.026**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	211.353	87.571	87.571
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	63.668	17.751	17.751
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	520.310	250.800	250.800
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	96.367	26.861	26.861
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			29.457	10.733	10.733
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.028	13.312	13.312

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**45.974**	**20.021**	**20.021**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**45.974**	**20.021**	**20.021**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.271	9.601	9.601
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			331	331	331
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			20.371	10.088	10.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.375.806**	**597.137**	**597.137**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.310.836**	**573.554**	**573.554**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.310.836**	**573.554**	**573.554**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	146.773	69.373	69.373
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	42.613	15.652	15.652
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	133.845	56.107	56.107
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	330.687	156.451	156.451
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	39.815	17.547	17.547
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	246.748	102.209	102.209
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.247	49.820	49.820
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	64.757	27.139	27.139
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	147.497	61.167	61.167
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			1.859	1.571	1.571
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			902	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.962	4.365	4.365
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.310	3.901	3.901
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.076	3.546	3.546
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			102	102	102
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.644	3.703	3.703
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**64.970**	**23.583**	**23.583**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**64.970**	**23.583**	**23.583**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.730	2.877	2.877
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.577	859	859
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.278	2.851	2.851
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.705	5.729	5.729
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.476	546	546
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.553	4.138	4.138
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.038	2.221	2.221

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.539	1.285	1.285
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.867	2.752	2.752
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			394	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			435	159	159
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**16.072.510**	**16.072.510**	**8.690.511**	**3.010.624**	**2.942.323**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**185.061**	**185.061**	**184.782**	**60.288**	**60.288**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**34.801**	**34.801**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**34.801**	**34.801**
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	34.801	34.801
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**	**24.765**	**24.765**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**24.765**	**24.765**
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	24.765	24.765
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.792.417**	**2.792.417**	**2.082.208**	**293.594**	**279.508**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**1.167.000**	**842.915**	**83.533**	**83.533**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**1.167.000**	**842.915**	**83.533**	**83.533**
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000	73.012	73.012
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	417.000	92.915	10.520	10.520
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.416.217**	**1.416.217**	**1.159.229**	**179.445**	**165.359**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.263.531**	**1.263.531**	**1.105.805**	**170.433**	**156.347**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	14.176	14.176
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	877.544	156.257	142.171
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**152.186**	**152.186**	**53.424**	**9.012**	**9.012**
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.303	303	303
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	811	811	811
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	5.941		
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000	51	51	51
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186	4.716	4.716
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000	3.132	3.132	3.132
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**500**	**500**			
001 UTILLAJE	500	500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 224 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**11.077**	**11.077**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**11.077**	**11.077**
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	1.609	1.609
002 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.100	9.468	9.468
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**43.763**	**19.539**	**19.539**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**43.763**	**19.539**	**19.539**
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	20.000	13.017	13.017
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	23.763	6.522	6.522
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.023.532**	**13.023.532**	**6.419.170**	**2.652.393**	**2.598.178**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**500**	**500**	**593**	**593**	**593**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**500**	**500**	**593**	**593**	**593**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.330.368**	**2.330.368**	**2.194.929**	**424.164**	**370.410**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.331.140**	**1.331.140**	**1.460.749**	**188.059**	**134.341**
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709	30.722	30.722
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.388.040	157.337	103.619
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**8.133**	**8.133**
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	8.133	8.133
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**577.294**	**577.294**	**638.900**	**185.588**	**185.588**
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	228.985	156.218	156.218
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308	409.915	29.370	29.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**9.500**	**9.500**	**1.611**	**1.611**	**1.611**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	105	105	105
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	728	728	728
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	467	467	467
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	311	311	311
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**62.700**	**62.700**	**8.573**	**8.573**	**8.573**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700	8.573	8.573	8.573
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**307.234**	**307.234**	**42.595**	**32.199**	**32.163**
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	4.483	483	483
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	197	197	197
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	219	219	219
004 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	18.237	18.201
005 OTROS SUMINISTROS	279.000	279.000	13.064	13.064	13.064

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.692.664**	**10.692.664**	**4.223.648**	**2.227.636**	**2.227.175**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**498.000**	**498.000**	**69.102**	**69.102**	**69.102**
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	69.102	69.102	69.102
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**338.100**	**338.100**	**229.399**	**121.191**	**121.191**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19	19	19
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.000	88.000	29.804	29.804	29.804
004 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	99.577	58.147	58.147
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	33.221	33.221
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.873.692**	**2.873.692**	**1.247.267**	**732.127**	**731.666**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	882.260	478.419	478.419
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	365.007	253.708	253.247
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.080.173**	**2.080.173**	**504.054**	**445.871**	**445.871**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	504.054	445.871	445.871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**962.900**	**962.900**	**76.078**	**72.078**	**72.078**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	92	92	92
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	210	210	210
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	646	646	646
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	85	85	85
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	195	195	195
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	950.000	950.000	74.850	70.850	70.850
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**2.420.316**	**2.420.316**	**1.090.842**	**482.115**	**482.115**
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	1.090.842	482.115	482.115
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.389.600	1.389.600			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**960.293**	**960.293**	**610.293**	**215.747**	**215.747**
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	610.293	215.747	215.747
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**90.000**	**90.000**	**36.778**	**11.351**	**11.351**
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	34.139	8.713	8.713
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.638	2.638	2.638
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**469.190**	**469.190**	**359.835**	**78.054**	**78.054**
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	834	834	834
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	74.862	9.680	9.680
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	953	953	953
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 TRASLADOS (COMP)	4.890	4.890	4.884	2.437	2.437
007 TRASLADOS	296.000	296.000	220.203	55.066	55.066
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000	51.672	6.942	6.942
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.428	2.143	2.143

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 28 OTROS GASTOS	**71.500**	**71.500**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**71.500**	**71.500**	**2.424**	**2.424**	**2.424**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**67.000**	**67.000**			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.500**	**4.500**	**2.424**	**2.424**	**2.424**
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500	2.424	2.424	2.424
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**1.927**	**1.927**	**1.927**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			**1.612**	**1.612**	**1.612**
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS			1.612	1.612	1.612
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**315**	**315**	**315**
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			315	315	315
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.595.000**	**3.621.000**	**1.521.011**	**122.541**	**122.541**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.595.000**	**3.621.000**	**1.521.011**	**122.541**	**122.541**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.740.000**	**1.740.000**	**521.699**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**195.000**	**195.000**			
001 CONSTRUCCIONES	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.545.000**	**1.545.000**	**521.699**		
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	521.699		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**750.000**	**750.000**	**571.249**	**12.960**	**12.960**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**750.000**	**750.000**	**556.039**	**11.913**	**11.913**
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	556.039	11.913	11.913
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**10.612**	**1.047**	**1.047**
001 UTILLAJE			10.612	1.047	1.047
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			**4.598**		
001 OTRAS INSTALACIONES			4.598		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**227.940**	**100.851**	**100.851**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**227.940**	**100.851**	**100.851**
001 MOBILIARIO	275.000	275.000	196.819	99.898	99.898
002 MOBILIARIO	200.000	200.000	31.122	954	954
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**300.000**	**326.000**	**194.427**	**3.035**	**3.035**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		**300.000**	**326.000**	**194.427**	**3.035**	**3.035**
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES		300.000	326.000	194.427	3.035	3.035
**** TOTAL SERVICIO	42	25.694.313	25.720.313	16.147.602	5.407.837	5.339.536
***** TOTAL PROGRAMA	1212	25.694.313	25.720.313	16.147.602	5.407.837	5.339.536

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**371.918**	**140.740**	**140.740**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**81.253**	**81.253**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**81.253**	**81.253**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**81.253**	**81.253**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	81.253	81.253
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.893**	**66.893**	**69.918**	**28.996**	**28.996**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**65.388**	**27.320**	**27.320**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**65.388**	**27.320**	**27.320**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	27.320	27.320
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.530**	**1.676**	**1.676**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.530**	**1.676**	**1.676**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	1.676	1.676
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**193.794**	**194.563**	**111.749**	**23.068**	**23.068**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.563**	**111.749**	**23.068**	**23.068**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.563**	**111.749**	**23.068**	**23.068**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**100**	**100**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**530**	**530**	**530**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	530	530	530
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**192.194**	**192.963**	**111.219**	**22.538**	**22.538**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	179	179	179
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE (COMP)	107.194	107.194	107.194	18.513	18.513
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.769	769	769	769
004 PLAN DE DESPEDIDA- RECONOCIENTO AL PERSONAL, JUBILACIONES			2.514	2.514	2.514
005 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			565	565	565

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**880.000**	**1.089.719**	**246.079**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**880.000**	**1.089.719**	**246.079**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**880.000**	**1.089.719**	**246.079**		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	**880.000**	**1.089.719**	**246.079**		
001 PROYECTO EIZU	880.000	1.089.719	246.079		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.440.738	1.651.226	729.746	163.809	163.809

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**4.767.802**	**1.722.613**	**1.722.613**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.283.455**	**802.196**	**802.196**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.253.995**	**779.374**	**779.374**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.253.995**	**779.374**	**779.374**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.995	779.374	779.374
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.644**	**5.007**	**5.007**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**11.644**	**5.007**	**5.007**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.644	5.007	5.007
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.815**	**17.815**	**17.815**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.815**	**17.815**	**17.815**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.815	17.815	17.815
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**67.501**	**27.406**	**27.406**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.501**	**27.406**	**27.406**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.501**	**27.406**	**27.406**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			67.501	27.406	27.406
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**588.827**	**2.688.827**	**2.338.862**	**864.463**	**864.463**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**613.638**	**260.040**	**260.040**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**613.638**	**260.040**	**260.040**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	604.448	252.649	252.649
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.616	5.576	5.576
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.575	1.815	1.815
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.100.000**	**1.725.064**	**604.263**	**604.263**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**150.000**			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.816**	**12.270**	**12.270**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	12.270	12.270

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.691.248**	**591.992**	**591.992**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.691.248	591.992	591.992
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**160**	**160**	**160**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**160**	**160**	**160**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160	160	160
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.000**	**23.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.000**	**23.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**10.000**	**10.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.000**	**10.000**			
001 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.869.833**	**6.869.833**	**1.717.458**	**1.717.458**	**1.717.458**
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458	1.717.458
**** TOTAL SERVICIO 31	9.826.584	11.926.584	6.485.260	3.440.071	3.440.071

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.732.488**	**642.602**	**642.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.039.374**	**361.876**	**361.876**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.024.919**	**350.076**	**350.076**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.024.919**	**350.076**	**350.076**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	426.936	135.869	135.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	597.983	214.207	214.207
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**14.455**	**11.801**	**11.801**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**14.455**	**11.801**	**11.801**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.455	11.801	11.801
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**266.346**	**266.346**	**232.625**	**93.050**	**93.050**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**230.601**	**91.027**	**91.027**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**230.601**	**91.027**	**91.027**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	230.601	91.027	91.027
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**2.023**	**2.023**	**2.023**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**2.023**	**2.023**	**2.023**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.023	2.023	2.023
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.000**	**733.000**	**389.115**	**161.675**	**161.675**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**371.473**	**155.181**	**155.181**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**371.473**	**155.181**	**155.181**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	117.419	50.271	50.271
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	74.055	32.341	32.341
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	169.547	67.682	67.682
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.812	4.247	4.247
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			641	641	641

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.482**	**6.334**	**6.334**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.482**	**6.334**	**6.334**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.366	2.358	2.358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.459	1.268	1.268
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.657	2.709	2.709
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.000**	**325.000**	**160**	**160**	**160**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.000**	**20.000**	**160**	**160**	**160**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCION.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		**305.000**			
001 GIZARTE FUNTSA (ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KOLEKTIBOA)		305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**568.538**	**538.538**	**354.558**	**74.664**	**74.664**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.964**	**12.964**	**84**	**84**	**84**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**12.964**	**12.964**	**84**	**84**	**84**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**12.700**	**12.700**	**84**	**84**	**84**
001 MAQUINARIA	9.700	9.700	84	84	84
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**264**	**264**			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**555.574**	**525.574**	**354.473**	**74.579**	**74.579**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**	**36**	**36**	**36**
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	36	36	36
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.608**	**235.608**	**163.704**	**43.363**	**43.363**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.900**	**2.900**	**167**	**167**	**167**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**196.474**	**196.474**	**155.823**	**35.482**	**35.482**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	26.134	26.134
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000	9.349	9.349	9.349
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**16.884**	**16.884**	**2.535**	**2.535**	**2.535**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.535	2.535	2.535

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**3.250**	**3.250**	**1.413**	**1.413**	**1.413**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	1.413	1.413	1.413
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**16.100**	**16.100**	**3.766**	**3.766**	**3.766**
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	34	34	34
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	3.316	3.316	3.316
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	416	416	416
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**317.825**	**287.825**	**190.734**	**31.180**	**31.180**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**400**	**400**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**54.450**	**54.450**	**47.117**	**14.054**	**14.054**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	178	178	178
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	13.176	13.176
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	700	700
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.200**	**4.200**	**513**	**513**	**513**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	386	386	386
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**258.775**	**228.775**	**143.103**	**16.613**	**16.613**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	599	599	599
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.897	1.897	1.897
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	21.374	21.374	21.373	6.352	6.352
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096	774	774
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778	5.853	5.853
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	23.400			
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			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 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	3.184.662	2.093.023	723.243	723.243
***** TOTAL PROGRAMA	1213	13.744.984	16.762.472	9.308.030	4.327.123	4.327.123

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**149.016**	**50.592**	**50.592**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**32.576**	**32.576**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**32.576**	**32.576**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**32.576**	**32.576**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	89.110	32.576	32.576
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.436**	**8.436**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.436**	**8.436**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.436**	**8.436**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	8.436	8.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**22.826**	**9.580**	**9.580**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.270**	**9.374**	**9.374**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.270**	**9.374**	**9.374**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.270	9.374	9.374
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**556**	**206**	**206**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**556**	**206**	**206**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	206	206
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	149.016	50.592	50.592

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**804.248**	**321.528**	**321.528**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**518.698**	**179.580**	**179.580**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**511.494**	**172.376**	**172.376**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**511.494**	**172.376**	**172.376**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	365.007	123.980	123.980
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	146.487	48.396	48.396
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			**2.898**	**2.898**	**2.898**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.898**	**2.898**	**2.898**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.898	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.773**	**46.773**	**47.081**	**41.214**	**41.214**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**47.081**	**41.214**	**41.214**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**47.081**	**41.214**	**41.214**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	47.081	41.214	41.214
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.937**	**158.937**	**167.096**	**74.733**	**74.733**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**158.397**	**70.588**	**70.588**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**158.397**	**70.588**	**70.588**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	105.434	44.219	44.219
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	50.498	23.903	23.903
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			904	904	904
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.561	1.561	1.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.668**	**4.115**	**4.115**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.668**	**4.115**	**4.115**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.765	3.017	3.017
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.904	1.099	1.099

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**30**	**30**	**30**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**30**	**30**	**30**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30	30	30
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.130.835**	**10.325.440**	**4.627.988**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.130.835**	**10.325.440**	**4.627.988**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**273.933**	**273.933**			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**273.933**	**273.933**			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	137.882	137.882			
002 ESTUDIOS	136.051	136.051			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.404.087**	**29.404.087**	**29.130.835**	**10.325.440**	**4.627.988**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**	**1.029**	**1.029**	**1.029**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.029	1.029	1.029
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**546.834**	**546.834**	**387.709**	**60.364**	**60.364**
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	95.292	60.364	60.364
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	186.542	186.542	292.417		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**28.851.303**	**28.851.303**	**28.739.648**	**10.261.597**	**4.564.146**
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	666.667	533.333
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	312.500	312.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	795.833	636.667
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564	6.183.985	1.236.797
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	243.253	243.253
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	1.376.667	1.032.500
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388	113.597	
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000	133.333	133.333
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	265.667	265.667
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000	83.333	83.333
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000	83.333	83.333
012 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910	3.429	3.429
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
014 SERVICIOS AREA DE COMUNICACIONES	1.080.000	1.080.000	1.110.170		
015 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO VOZ IP	600.000	600.000	570.200		
016 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214 INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**700.000**	**700.000**	**500.000**		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)		500.000	500.000	500.000		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA		200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO	41	31.168.084	31.168.084	30.435.084	10.646.968	4.949.516
***** TOTAL PROGRAMA	1214	31.317.231	31.317.231	30.584.099	10.697.559	5.000.108

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**7.135.253**	**2.617.777**	**2.617.777**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.439.290**	**1.876.313**	**1.876.313**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.058.424**	**1.675.393**	**1.675.393**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.058.424**	**1.675.393**	**1.675.393**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.855.163	1.275.042	1.275.042
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.203.261	400.352	400.352
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**256.106**	**112.491**	**112.491**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**256.106**	**112.491**	**112.491**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			256.106	112.491	112.491
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**124.760**	**88.429**	**88.429**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**124.760**	**88.429**	**88.429**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			124.760	88.429	88.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.624.589**	**715.463**	**715.463**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.538.961**	**678.255**	**678.255**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.538.961**	**678.255**	**678.255**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	15.825	6.594	6.594
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.106.865	472.212	472.212
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	296.033	124.129	124.129
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			39.213	29.923	29.923
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.025	45.397	45.397
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**85.628**	**37.209**	**37.209**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**7.600**	**7.600**	**7.600**
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.600	7.600	7.600
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**78.028**	**29.609**	**29.609**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	390	390
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.005	20.804	20.804
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.049	6.718	6.718
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17	17	17

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			2.886	1.680	1.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.782.842**	**8.870.131**	**252.874**	**85.086**	**85.086**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.870.131**	**252.874**	**85.086**	**85.086**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.870.131**	**252.874**	**85.086**	**85.086**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**200**	**200**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**2.165**	**2.165**	**2.165**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.084	1.084	1.084
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	364	364	364
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	717	717	717
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**7.235.444**	**7.322.733**			
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.775.988			
002 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA	1.546.745	1.546.745			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.532.198**	**1.532.198**	**250.709**	**82.921**	**82.921**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.450		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.940	2.940	2.940
003 IDENTIFICACION Y FIRMA	1.080.198	1.080.198			
004 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000	52.000	24.902	17.787	17.787
006 OPEN DATA (COMP)	12.836	12.836	12.836		
007 OPEN DATA	27.164	27.164			
008 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS	40.000	40.000			
009 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	186.582	62.194	62.194
010 ADMINISTRACION ELECTRONICA	19.472	19.472			
011 ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP)	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**62.000**	**62.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**62.000**	**62.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**62.000**	**62.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**62.000**	**62.000**			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 PREMIOS ELKARLAN		36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO	13	15.656.259	15.743.548	7.388.127	2.702.863	2.702.863
***** TOTAL PROGRAMA	1215	15.656.259	15.743.548	7.388.127	2.702.863	2.702.863

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**146.584**	**54.932**	**54.932**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**31.649**	**31.649**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**31.649**	**31.649**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**31.649**	**31.649**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	86.706	31.649	31.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.080	13.736	13.736
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.489**	**22.489**	**22.798**	**9.547**	**9.547**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.242**	**9.341**	**9.341**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.242**	**9.341**	**9.341**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.242	9.341	9.341
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**556**	**206**	**206**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**556**	**206**	**206**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	206	206
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**940**	**940**	**805**	**805**	**805**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**940**	**940**	**805**	**805**	**805**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**100**	**100**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**840**	**840**	**805**	**805**	**805**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**400**	**400**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**440**	**440**	**805**	**805**	**805**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	805	805	805
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	147.389	55.736	55.736

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.097.191**	**408.210**	**408.210**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	28.780	28.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**785.029**	**276.565**	**276.565**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**704.706**	**234.426**	**234.426**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**704.706**	**234.426**	**234.426**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	363.798	126.139	126.139
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	340.908	108.287	108.287
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**80.323**	**42.139**	**42.139**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**80.323**	**42.139**	**42.139**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	42.139	42.139
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**230.121**	**230.121**	**233.577**	**102.865**	**102.865**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**222.075**	**98.505**	**98.505**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**222.075**	**98.505**	**98.505**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	112.385	47.341	47.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	91.583	39.613	39.613
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.107	11.551	11.551
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**11.502**	**4.360**	**4.360**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**11.502**	**4.360**	**4.360**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.369	2.364	2.364
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.182	1.642	1.642
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			951	354	354
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	1.097.191	408.210	408.210

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.338.282**	**498.512**	**498.512**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**953.923**	**344.847**	**344.847**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**901.086**	**320.139**	**320.139**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**901.086**	**320.139**	**320.139**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	221.253	78.152	78.152
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	679.832	241.987	241.987
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.252**		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.252		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**36.585**	**24.708**	**24.708**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**36.585**	**24.708**	**24.708**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.585	24.708	24.708
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**352.062**	**352.062**	**306.976**	**125.348**	**125.348**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**292.024**	**119.561**	**119.561**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**292.024**	**119.561**	**119.561**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	76.645	30.613	30.613
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	198.816	80.025	80.025
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.573	8.922	8.922
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.989		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.471**	**5.305**	**5.305**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.471**	**5.305**	**5.305**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.092	1.477	1.477
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.198	3.681	3.681
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			182	147	147
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**482**	**482**	**482**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**482**	**482**	**482**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			482	482	482

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	11.442.129	502.359	502.359
***** TOTAL PROGRAMA	1217	3.004.739	13.004.739	12.686.709	966.305	966.305

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.265.531**	**3.265.531**	**3.223.917**	**1.200.962**	**1.200.962**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**33.039**	**33.039**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**33.039**	**33.039**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**33.039**	**33.039**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	33.039	33.039
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.541.939**	**926.054**	**926.054**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.540.662**	**924.777**	**924.777**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.540.662**	**924.777**	**924.777**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.540.662	924.777	924.777
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.277**	**1.277**	**1.277**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.277**	**1.277**	**1.277**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.277	1.277	1.277
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**33.530**	**12.249**	**12.249**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.530**	**12.249**	**12.249**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.530**	**12.249**	**12.249**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			33.530	12.249	12.249
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**544.324**	**544.324**	**558.136**	**229.620**	**229.620**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**518.443**	**214.731**	**214.731**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**518.443**	**214.731**	**214.731**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	518.043	214.330	214.330
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			400	400	400
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**39.163**	**14.359**	**14.359**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**39.163**	**14.359**	**14.359**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.163	14.359	14.359
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**530**	**530**	**530**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**530**	**530**	**530**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			530	530	530

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**38.522**	**38.522**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.522**	**38.522**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**500**	**500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.022**	**38.022**	**17.804**	**17.804**	**17.804**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**751**	**751**	**751**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	751	751	751
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.900**	**12.900**	**6.931**	**6.931**	**6.931**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.931	6.931	6.931
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.122**	**15.122**	**10.122**	**10.122**	**10.122**
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.304.053	3.304.053	3.241.720	1.218.765	1.218.765

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**378.565**	**378.565**	**380.613**	**131.221**	**131.221**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**73.628**	**73.628**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**73.628**	**73.628**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**73.628**	**73.628**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	73.628	73.628
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.240**	**67.240**	**69.295**	**29.045**	**29.045**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**64.625**	**27.317**	**27.317**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**64.625**	**27.317**	**27.317**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	27.317	27.317
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.670**	**1.728**	**1.728**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.670**	**1.728**	**1.728**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	1.728	1.728
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	381.126	131.733	131.733

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**132.336**	**49.679**	**49.679**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.736**	**13.736**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	13.736	13.736
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**23.882**	**9.943**	**9.943**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.255**	**9.347**	**9.347**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.255**	**9.347**	**9.347**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	9.347	9.347
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.627**	**596**	**596**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.627**	**596**	**596**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	596	596
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**	**510**	**510**	**510**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**8**	**8**	**8**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**502**	**502**	**502**
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	502	502	502

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	132.846	50.190	50.190

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**131.675**	**49.530**	**49.530**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	11.981	11.981
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**27.722**	**11.548**	**11.548**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**10.979**	**10.979**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**10.979**	**10.979**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	10.979	10.979
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.559**	**570**	**570**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.559**	**570**	**570**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.559	570	570
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**	**677**	**677**	**677**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**537**	**537**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.760**	**1.760**	**677**	**677**	**677**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	132.351	50.207	50.207

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	3.888.044	1.450.895	1.450.895

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**316.935**	**119.663**	**119.663**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**27.852**	**27.852**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**27.852**	**27.852**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**27.852**	**27.852**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	27.852	27.852
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**64.196**	**64.196**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**64.196**	**64.196**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**64.196**	**64.196**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	64.196	64.196
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**50.966**	**50.966**	**63.981**	**27.615**	**27.615**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**59.301**	**25.302**	**25.302**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**59.301**	**25.302**	**25.302**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	25.302	25.302
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.794**	**1.428**	**1.428**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.794**	**1.428**	**1.428**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	1.428	1.428
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**885**	**885**	**885**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**885**	**885**	**885**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			885	885	885
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**	**701**	**701**	**701**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.000**	**7.000**	**701**	**701**	**701**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	701	701	701
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.000**	**18.000**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1219 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS		18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO	28	296.582	296.582	317.636	120.364	120.364
***** TOTAL PROGRAMA	1219	296.582	296.582	317.636	120.364	120.364

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**30.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**30.000**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**30.000**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**30.000**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		30.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		37.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.765.461**	**306.145**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.765.461**	**306.145**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.765.461**	**306.145**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**	**1.765.461**	**306.145**
001 KZGUNEA.		4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.459.316	
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI		918.436	918.436	918.436	306.145	306.145
**** TOTAL SERVICIO	41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.765.461	306.145
***** TOTAL PROGRAMA	5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.765.461	306.145
***** TOTAL SECCION	02	121.590.000	134.632.900	94.615.492	31.972.515	24.603.953

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
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**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.070.050**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**3.070.050**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**3.070.050**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIóN.		3.070.050			
**** TOTAL SERVICIO 02		3.070.050			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**1.000.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.000.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.000.000**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		**1.000.000**			
001 AYUDAS I+D - COVID-19		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.000.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**582.877**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**582.877**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**582.877**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**582.877**			
001 FINANCIACIóN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		582.877			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000.000**	**8.885.699**	**7.201.324**	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000.000**	**8.885.699**	**7.201.324**	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**20.000.000**	**8.885.699**	**7.201.324**	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**20.000.000**	**8.885.699**	**7.201.324**	
001 BIDERATU COVID-19		20.000.000	8.885.699	7.201.324	
**** TOTAL SERVICIO 21		20.582.877	8.885.699	7.201.324	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**	**221.437**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**3.000.000**	**221.437**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**	**221.437**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**3.000.000**	**221.437**		
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		3.000.000	221.437		
**** TOTAL SERVICIO 34		3.000.000	221.437		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		30.652.927	9.107.136	7.201.324	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**21.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**21.000.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**21.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**21.000.000**
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	26.000.000	21.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	**460.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	**460.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	**460.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	**460.000**
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	16.250.000	16.250.000	1.000.000	460.000
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	77.200.000	77.200.000	27.000.000	21.460.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**421.079**	**421.079**	**390.457**	**142.888**	**142.888**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**224.813**	**83.320**	**83.320**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**179.218**	**66.345**	**66.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**179.218**	**66.345**	**66.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	79.012	32.128	11.806	11.806
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	181.305	147.089	54.540	54.540
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.595**	**16.974**	**16.974**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.595**	**16.974**	**16.974**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	16.974	16.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.384**	**89.384**	**94.270**	**33.568**	**33.568**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**32.547**	**32.547**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**32.547**	**32.547**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	37.581	22.748	9.554	9.554
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	51.803	40.471	16.938	16.938
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.279	6.055	6.055
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.772**	**1.020**	**1.020**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.772**	**1.020**	**1.020**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	567	567
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.220	453	453
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**615.000**	**615.000**	**220.000**	**84.968**	**59.519**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**	**84.968**	**59.519**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**	**84.968**	**59.519**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**530.000**	**530.000**	**220.000**	**84.968**	**59.519**
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	220.000	84.968	59.519
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
003 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5131
INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**85.000**	**85.000**			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**67.000**	**67.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**67.000**	**67.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**34.000**	**34.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**34.000**	**34.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**	**33.000**			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**33.000**	**33.000**			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**16.725.000**	**13.937.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**16.725.000**	**13.937.500**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**16.725.000**	**13.937.500**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**16.725.000**	**13.937.500**
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	16.725.000	13.937.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.422.000**	**8.422.000**	**7.317.027**	**747.628**	**594.799**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**	**300.000**	**37.027**	**37.027**	**35.154**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**37.027**	**37.027**	**35.154**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**37.027**	**37.027**	**35.154**
001 EXPROPIACIONES.	250.000	250.000	37.027	37.027	35.154
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	**50.000**	**50.000**			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.280.000**	**710.601**	**559.645**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.280.000**	**710.601**	**559.645**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.280.000**	**710.601**	**559.645**
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	242.000	242.000			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	1.715.000	1.715.000	1.445.000	105.102	93.279
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	5.635.000	5.635.000	601.088	462.521
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	200.000	200.000	4.411	3.845
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**121.652.078**	**121.652.078**	**103.252.078**	**45.600.000**	**34.600.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**121.252.078**	**121.252.078**	**103.252.078**	**45.600.000**	**34.600.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**24.600.000**	**13.600.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**24.600.000**	**13.600.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	82.252.078	82.252.078	24.600.000	13.600.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.000.000**	**39.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**39.000.000**	**39.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**21.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**100.000**	**100.000**			
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000	50.000			
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**300.000**	**300.000**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**300.000**	**300.000**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**300.000**	**300.000**			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	164.627.157	164.627.157	144.629.562	63.300.483	49.334.706
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.827.157	241.827.157	221.829.562	90.300.483	70.794.706

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.469.482**	**15.797.312**	**14.703.303**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.469.482**	**15.797.312**	**14.703.303**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.469.482**	**15.797.312**	**14.703.303**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**95.297.000**	**95.297.000**	**73.469.482**	**15.797.312**	**14.703.303**
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	14.900.000	10.592.482	10.411.768	10.411.768
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.120.000	5.120.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	12.400.000	12.400.000			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.	62.877.000	62.877.000	62.877.000	5.385.544	4.291.535
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	95.297.000	73.469.482	15.797.312	14.703.303
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	95.297.000	73.469.482	15.797.312	14.703.303

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**5.190.000**	**5.190.000**	**106.529**	**61.006**
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**106.529**	**61.006**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**106.529**	**61.006**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**	**106.529**	**61.006**
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.190.000	5.190.000	5.190.000	106.529	61.006
**** TOTAL SERVICIO 42	5.190.000	5.190.000	5.190.000	106.529	61.006
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.190.000	5.190.000	5.190.000	106.529	61.006

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**146.610**	**146.610**	**148.107**	**55.536**	**55.536**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.672**	**13.672**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.672**	**13.672**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**13.672**	**13.672**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	13.672	13.672
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.828**	**25.828**	**27.326**	**11.373**	**11.373**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**10.710**	**10.710**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**10.710**	**10.710**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	25.828	25.515	10.710	10.710
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.812**	**663**	**663**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.812**	**663**	**663**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.812	663	663
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	146.610	148.107	55.536	55.536

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.068.303**	**1.068.303**	**1.145.242**	**396.522**	**396.522**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**814.305**	**267.601**	**267.601**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**767.328**	**250.081**	**250.081**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**767.328**	**250.081**	**250.081**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	203.127	196.973	52.496	52.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	570.145	570.355	197.585	197.585
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.977**	**17.520**	**17.520**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.977**	**17.520**	**17.520**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.977	17.520	17.520
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**223.653**	**223.653**	**259.562**	**102.921**	**102.921**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**98.298**	**98.298**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**98.298**	**98.298**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	48.954	45.884	19.773	19.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	174.699	171.908	72.205	72.205
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.320	6.320	6.320
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.450**	**4.624**	**4.624**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.450**	**4.624**	**4.624**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	1.099	1.099
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.791	3.261	3.261
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			705	263	263
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**957.932**	**957.932**	**141.647**	**22.089**	**22.089**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**141.647**	**22.089**	**22.089**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**141.647**	**22.089**	**22.089**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**947.932**	**947.932**	**141.647**	**22.089**	**22.089**
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	50.000	38.720	13.552	13.552
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.500	7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	48.760	48.760	66.831		
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	169.000	169.000	32.466	4.907	4.907
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.	50.000	50.000	3.630	3.630	3.630
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	30.000	30.000			
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.	150.000	150.000			
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**10.000**	**10.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.968.000**	**2.968.000**	**2.243.970**	**728.442**	**728.442**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**486.412**	**486.412**
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.331.940	486.412	486.412
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**50.000**	**50.000**			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.458.000**	**1.458.000**	**912.030**	**242.030**	**242.030**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**772.030**	**197.030**	**197.030**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**772.030**	**197.030**	**197.030**
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	200.000	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000		
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**	**235.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**235.000**	**235.000**			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	235.000	235.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**373.000**	**140.000**	**45.000**	**45.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**373.000**	**373.000**	**140.000**	**45.000**	**45.000**
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	45.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	65.000	65.000			
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	120.000	120.000			
004 SUBVENCION MAFEX	18.000	18.000			
005 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**231.000**	**231.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**231.000**	**231.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**231.000**	**231.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**231.000**	**231.000**			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**648.450**	**648.450**	**112.695**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**220.450**	**220.450**	**1.895**		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950	1.950	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**228.000**	**228.000**	**110.800**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**95.000**	**95.000**	**110.800**		
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	**95.000**	**95.000**	**110.800**		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	95.000	95.000	110.800		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**133.000**	**133.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**133.000**	**133.000**			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	93.000	93.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES	**20.000**	**20.000**			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.893.685	5.893.685	3.643.553	1.147.053	1.147.053
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	6.040.295	3.791.661	1.202.589	1.202.589

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.417.655**	**2.417.655**	**2.530.863**	**1.003.071**	**1.003.071**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.228.560**	**438.631**	**438.631**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.194.405**	**430.016**	**430.016**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.194.405**	**430.016**	**430.016**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	530.162	528.971	196.595	196.595
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	321.855	304.721	104.929	104.929
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	300.318	269.370	94.562	94.562
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	91.723	91.343	33.931	33.931
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**34.154**	**8.615**	**8.615**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**34.154**	**8.615**	**8.615**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.154	8.615	8.615
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**542.459**	**567.333**	**514.894**	**288.184**	**288.184**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**513.117**	**286.407**	**286.407**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**513.117**	**286.407**	**286.407**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	225.407	219.962	122.636	122.636
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	317.052	293.155	163.771	163.771
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**24.874**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**24.874**	**1.777**	**1.777**	**1.777**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		24.874	1.777	1.777	1.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**534.886**	**534.886**	**716.035**	**250.255**	**250.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**241.100**	**241.100**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**241.100**	**241.100**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	155.543	153.755	64.600	64.600
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	167.854	222.836	76.965	76.965
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	189.057	262.818	86.809	86.809
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.117	9.267	9.267
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.163	2.697	2.697
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.447	761	761

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**24.900**	**9.155**	**9.155**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**24.900**	**9.155**	**9.155**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.343	3.093	3.093
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.870	2.809	2.809
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.317	2.745	2.745
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.370	509	509
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.324.859**	**10.324.859**	**4.853.448**	**1.595.386**	**1.522.331**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.600**	**4.600**			
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**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**600**	**600**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.854.714**	**2.854.714**	**455.702**	**123.917**	**117.981**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**103.170**	**63.323**	**57.387**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**103.170**	**63.323**	**57.387**
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	700.000	700.000			
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	700.000	700.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS	500.000	500.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	150.000	150.000	39.847		
005 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	600.000	600.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	150.000	150.000	63.323	63.323	57.387
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**48.000**	**48.000**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**42.000**	**42.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**900**	**900**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**900**	**900**			
001 MOBILIARIO	450	450			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**657**	**657**	**657**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**5.814**	**5.814**	**657**	**657**	**657**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	657	657	657
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			**351.874**	**59.937**	**59.937**
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			**351.874**	**59.937**	**59.937**
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			61.704		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			111.361	33.937	33.937
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			178.809	26.000	26.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.465.545**	**7.465.545**	**4.395.148**	**1.468.870**	**1.401.751**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**800**	**800**	**49**	**49**	**49**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**800**	**800**	**49**	**49**	**49**
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400	49	49	49
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**254.050**	**254.050**	**185.673**	**43.955**	**35.006**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**176.000**	**176.000**	**167.621**	**25.904**	**23.845**
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	55.100	5.517	5.517
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	106.000	112.521	20.387	18.328
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**4.077**	**4.077**	**3.804**
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	4.077	4.077	3.804
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**	**13.974**	**13.974**	**7.358**
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	13.974	13.974	7.358
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.210.695**	**7.210.695**	**4.209.427**	**1.424.866**	**1.366.697**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.300**	**4.300**	**1.138**	**1.138**	**530**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.138	1.138	530
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 31-05-20
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**	**2.583.800**	**2.412.769**	**729.553**	**729.553**
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	171.528	171.528
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			136.750	136.750	136.750
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	11.720	3.276	3.276
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	712.000	712.799	237.999	237.999
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	240.000			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500	316.500	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.451.568**	**1.451.568**	**1.347.247**	**458.193**	**458.193**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	105.112	105.112
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	165.000	165.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	1.128.900	1.083.606	247.108	247.108
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			105.973	105.973	105.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.930**	**21.930**	**2.424**	**2.424**	**2.051**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	469	469	469
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.955	1.955	1.582
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**377**	**377**	**189**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	377	377	189
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.000**	**1.000**	**145**	**145**	
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	145	145	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**2.460.000**	**2.460.000**			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**9.500**	**9.500**			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**8.500**	**8.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**661.597**	**661.597**	**445.327**	**233.036**	**176.180**
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	73.620	31.334	13.894
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	69.668	60.154	26.755
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
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	58.900	58.900

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	25.000			
006 REALIZACION EJERCICOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	25.000	25.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	7.800		
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	133.088	133.088			
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000	133.088	74.994	68.978
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.765	103.765			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061	3.469	3.469
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	1.000	1.000			
017 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			811	811	811
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	9.018	9.018			
019 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	20.000	20.000	34.515	3.374	3.374
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**2.598**	**2.598**	**2.598**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**2.598**	**2.598**	**2.598**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**2.598**	**2.598**	**2.598**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.598	2.598	2.598
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**373.000**	**373.000**	**40.000**	**4.800**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**12.000**	**4.800**	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**12.000**	**4.800**	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**57.000**	**57.000**	**12.000**	**4.800**	
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
PUERTOS — SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**316.000**	**316.000**	**28.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**28.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**28.000**		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS	120.000	120.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000		
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000			
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000			
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.099.702**	**7.099.702**	**2.676.489**	**363.379**	**363.379**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**363.379**	**363.379**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**363.379**	**363.379**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**363.379**	**363.379**
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000	2.310.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.040.902	1.040.902			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.370.660	2.370.660	2.676.489	363.379	363.379
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**1.068.140**	**1.378.140**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**1.068.140**	**1.378.140**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**1.068.140**	**1.378.140**			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140	958.140			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	420.000	420.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.477.141**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.300.000**	**2.300.000**			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**2.300.000**	**2.300.000**			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	**2.300.000**	**2.300.000**			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.300.000	2.300.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**177.141**	**177.141**			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	77.141			
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	22.692.357	10.100.800	2.966.635	2.888.780
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	22.692.357	10.100.800	2.966.635	2.888.780

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.000.000**	**2.000.000**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**283.261**	**283.261**	**348.448**	**126.469**	**126.469**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**79.434**	**79.434**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**79.434**	**79.434**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**79.434**	**79.434**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	217.316	213.034	79.434	79.434
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**51.206**	**18.655**	**18.655**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**51.206**	**18.655**	**18.655**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**51.206**	**18.655**	**18.655**
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			51.206	18.655	18.655
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.945**	**65.945**	**84.208**	**28.380**	**28.380**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**26.909**	**26.909**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**26.909**	**26.909**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	65.945	80.245	26.909	26.909
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.964**	**1.471**	**1.471**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.964**	**1.471**	**1.471**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.964	1.471	1.471
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**250.000**	**250.000**	**158.430**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**250.000**	**250.000**	**158.430**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**222.000**	**222.000**	**158.430**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**73.319**		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.319		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**130.000**	**85.111**		
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.540.600**	**14.190.600**	**12.743.030**	**5.187.181**	**5.187.181**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.316.000**	**8.966.000**	**8.315.481**	**4.122.981**	**4.122.981**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**3.938.066**	**3.938.066**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**3.938.066**	**3.938.066**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	3.905.000	3.905.000
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.500	33.066	33.066	33.066
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**200.000**	**850.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**850.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 FUNDACIóN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIóN		650.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**272.500**	**272.500**	**272.416**	**84.916**	**84.916**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**272.500**	**272.500**	**272.416**	**84.916**	**84.916**
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.500	22.416	22.416	22.416
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.224.600**	**5.224.600**	**4.427.548**	**1.064.199**	**1.064.199**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**	**500.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**500.000**	**500.000**			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.450.100**	**1.450.100**	**1.303.298**	**844.949**	**844.949**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.450.100**	**1.450.100**	**1.303.298**	**844.949**	**844.949**
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000	247.500		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	808.500	757.443	674.889	674.889
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600	45.750		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	230.000	176.031	169.975	169.975
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	56.000	56.000	76.574	85	85

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.274.500**	**3.274.500**	**3.124.250**	**219.250**	**219.250**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**3.034.500**	**3.034.500**	**2.884.250**	**146.750**	**146.750**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500	34.500	34.250	34.250	34.250
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**72.500**	**72.500**
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.030.000**	**7.030.000**	**1.867.384**	**269.388**	**269.388**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**200.000**	**200.000**
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	200.000	200.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.100.000**	**6.100.000**	**937.384**	**69.388**	**69.388**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**6.100.000**	**6.100.000**	**937.384**	**69.388**	**69.388**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**6.100.000**	**6.100.000**	**937.384**	**69.388**	**69.388**
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	575.138		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	177.545		
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	2.100.000			
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	300.000	300.000			
007 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	200.000	200.000	184.701	69.388	69.388
**** TOTAL SERVICIO 34	21.103.861	21.753.861	15.117.292	5.583.037	5.583.037
***** TOTAL PROGRAMA 5411	23.103.861	23.753.861	17.117.292	5.583.037	5.583.037

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**835.028**	**835.028**	**848.649**	**322.930**	**322.930**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	76.859	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**222.581**	**222.581**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**222.581**	**222.581**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**222.581**	**222.581**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	600.404	598.114	222.581	222.581
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**157.765**	**157.765**	**179.161**	**74.349**	**74.349**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**71.010**	**71.010**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**71.010**	**71.010**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	157.765	170.189	71.010	71.010
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.972**	**3.339**	**3.339**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.972**	**3.339**	**3.339**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.972	3.339	3.339
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**140.000**	**140.000**	**10.311**	**10.311**	**10.311**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**10.311**	**10.311**	**10.311**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**10.311**	**10.311**	**10.311**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**35.000**	**35.000**	**1.047**	**1.047**	**1.047**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	1.047	1.047	1.047
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**80.000**	**9.264**	**9.264**	**9.264**
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	9.264	9.264	9.264

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.587.400**	**5.587.400**	**5.167.400**	**1.090.000**	**1.090.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.107.400**	**5.107.400**	**4.687.400**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**4.187.400**	**4.187.400**	**4.187.400**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**4.187.400**	**4.187.400**	**4.187.400**	**500.000**	**500.000**
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.878.769	1.878.769	500.000	500.000
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.	1.295.000	1.295.000	1.295.000		
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000		
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.	338.631	338.631	338.631		
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**420.000**	**420.000**			
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	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**90.000**	**90.000**
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000		
002 LEARTIKER.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**161.805.064**	**178.915.064**	**92.789.624**	**1.889.487**	**1.889.487**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.740.793**	**6.740.793**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		**52.641**	**52.641**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**52.641**	**52.641**		
001 ELKARTEK 2018		26.352	26.352		
002 BIKAINTEK 2019		26.290	26.290		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		**72.601**	**72.601**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**72.601**	**72.601**		
001 ELKARTEK 2018		25.500	25.500		
002 ELKARTEK 2019		47.101	47.101		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**6.615.552**	**6.615.552**		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**2.861.815**	**2.861.815**		
001 ELKARTEK 2018		907.288	907.288		
002 ELKARTEK 2019		1.945.694	1.945.694		
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		**481.176**	**481.176**		
001 ELKARTEK 2019		425.154	425.154		
002 ELKARTEK 2018		56.021	56.021		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.272.561**	**3.272.561**		
001 ELKARTEK 2019		1.571.023	1.571.023		
002 ELKARTEK 2018		697.848	697.848		
003 EMAITEK+ 2019		1.003.691	1.003.691		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**159.902.239**	**170.271.446**	**84.146.006**	**1.889.487**	**1.889.487**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.686.312**	**1.798.518**	**1.798.518**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.686.312**	**1.798.518**	**1.798.518**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.910.576	204.468	204.468
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	13.500.000	13.354.891	133.396	133.396
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	14.935.064	14.785.793	322.925	322.925
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	9.948.055	9.635.705	1.137.730	1.137.730
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	7.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	18.548.827	23.548.827			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	692.000	692.000	291.859		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.423.960	1.397.670	707.490		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	652.500	1.402.500			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**93.193.000**	**92.847.330**	**40.459.694**	**90.969**	**90.969**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**93.193.000**	**92.847.330**	**22.474.992**	**9.879**	**9.879**
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	7.286.992	3.694.689		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	17.675.000	13.686.029	7.557.091		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	5.140.000	9.000.000			
004 EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	18.378.000	17.374.309	10.847.279		
005 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	43.000.000	45.500.000			
006 BIKAINTEK 2019			206.728		
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			38.876		
008 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			78.187		
009 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			52.142	9.879	9.879
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**17.984.702**	**81.090**	**81.090**
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			194.495		
002 ELKARTEK 2018			3.592.302		
003 ELKARTEK 2019			6.128.938	70.316	70.316
004 BIKAINTEK 2019			231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATéGICOS			47.390		
006 EMAITEK+ 2019			7.727.030		
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			31.051		
008 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			31.796	10.774	10.774
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	185.477.492	98.815.983	3.312.728	3.312.728
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	185.477.492	98.815.983	3.312.728	3.312.728

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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		**450.000**	**450.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**450.000**	**450.000**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**450.000**	**450.000**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**450.000**	**450.000**		
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		350.000	350.000		
002 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - DEMOSTRACION IND		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 11		450.000	450.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.729.085**	**323.581**	**323.581**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.729.085**	**323.581**	**323.581**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.683.790**	**291.035**	**291.035**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.683.790**	**291.035**	**291.035**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.683.790	291.035	291.035
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**45.294**	**32.546**	**32.546**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			**12.748**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			12.748		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**32.546**	**32.546**	**32.546**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			32.546	32.546	32.546
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.729.085	323.581	323.581

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**85.796**	**85.796**	**86.509**	**32.722**	**32.722**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**27.085**	**27.085**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**27.085**	**27.085**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**27.085**	**27.085**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	72.867	72.864	27.085	27.085
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.645**	**5.636**	**5.636**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	5.230	5.230
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.093**	**406**	**406**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.093**	**406**	**406**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.093	406	406
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.000**	**5.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**5.000**	**5.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.144.430**	**14.144.430**	**14.009.430**	**2.500.000**	**2.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.009.430**	**14.009.430**	**14.009.430**	**2.500.000**	**2.500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.009.430**	**14.009.430**	**14.009.430**	**2.500.000**	**2.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.009.430**	**14.009.430**	**14.009.430**	**2.500.000**	**2.500.000**
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	2.405.724	2.405.724	500.000	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	2.235.000	2.235.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.976.011	5.976.011	1.000.000	1.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.995.000	1.995.000	500.000	500.000
005 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE.	1.397.695	1.397.695	1.397.695		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**135.000**	**135.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**	**135.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**135.000**	**135.000**			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**62.133**	**62.133**
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**62.133**	**62.133**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**62.133**	**62.133**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**	**62.133**	**62.133**
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	62.133	62.133
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	**200.000**
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	580.000	580.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	15.215.226	15.055.742	2.794.855	2.794.855
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	21.059.512	16.784.826	3.118.436	3.118.436

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 30 VIC. AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**143.375**	**143.375**	**144.315**	**54.179**	**54.179**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**12.042**	**12.042**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**12.042**	**12.042**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**12.042**	**12.042**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	33.056	32.675	12.042	12.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.613**	**26.613**	**27.939**	**11.646**	**11.646**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**11.008**	**11.008**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**11.008**	**11.008**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	26.613	26.193	11.008	11.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.746**	**638**	**638**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.746**	**638**	**638**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.746	638	638
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	143.375	144.315	54.179	54.179

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.021.060**	**1.020.658**	**993.721**	**379.152**	**379.152**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**748.790**	**748.388**	**713.533**	**265.485**	**265.485**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**703.472**	**256.880**	**256.880**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**703.472**	**256.880**	**256.880**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	738.327	703.472	256.880	256.880
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**8.605**	**8.605**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**8.605**	**8.605**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.061	10.061	8.605	8.605
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**200.892**	**200.892**	**208.815**	**87.667**	**87.667**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**199.709**	**84.153**	**84.153**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**199.709**	**84.153**	**84.153**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	200.892	197.721	82.166	82.166
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			1.987	1.987	1.987
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.106**	**3.513**	**3.513**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.106**	**3.513**	**3.513**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.106	3.513	3.513
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.040.597**	**8.498**	**8.498**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.040.597**	**8.498**	**8.498**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**5.170**	**5.170**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**11.817**	**11.817**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**11.817**	**11.817**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.205.992**	**1.205.992**	**1.040.597**	**8.498**	**8.498**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.059**	**21.059**	**908**	**908**	**908**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	908	908	908
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**937.013**	**937.013**	**1.030.979**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	221.533	221.533	375.492		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.487		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**132**	**132**	**132**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**237.920**	**237.920**	**8.578**	**7.458**	**7.458**
001 OTROS SERVICIOS	99.800	99.800	7.458	7.458	7.458
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	1.120		
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.559.990**	**6.559.990**	**5.927.075**	**2.536.480**	**2.441.639**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**2.207.133**	**2.207.133**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**2.207.133**	**2.207.133**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**2.207.133**	**2.207.133**
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.145.725**	**2.145.725**	**1.512.810**	**329.348**	**234.507**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**962.780**	**525.892**	**94.841**	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**962.780**	**525.892**	**94.841**	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	25.000	25.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	17.625	17.625	17.623		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	150.000	150.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	300.000	300.000	238.114		
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807		
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074		
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440		
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833		
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160		
011 AGA, S. COOP.	17.806	17.806	17.806	17.806	
012 ABERE, S. COOP.	16.307	16.307	16.307	16.307	
013 ABELUR, S.COOP.	16.869	16.869	16.869	16.869	
014 LURGINTZA, S. COOP.	18.368	18.368	18.368	18.368	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.182.945**	**1.182.945**	**986.918**	**234.507**	**234.507**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**150.000**	**150.000**			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.032.945**	**1.032.945**	**986.918**	**234.507**	**234.507**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000		
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000		
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	62.000	40.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**13.593.057**	**13.593.057**	**8.297.263**	**1.107.400**	**1.080.023**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**8.378.087**	**4.841.534**	**577.719**	**550.341**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.378.087**	**8.378.087**	**4.841.534**	**577.719**	**550.341**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**8.378.087**	**8.378.087**	**4.841.534**	**577.719**	**550.341**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672	1.474.672			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	2.055.410	2.022.513	577.719	550.341
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	2.522.380	2.693.397		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	125.624		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	125.625	125.625			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.994.970**	**4.994.970**	**3.235.729**	**529.682**	**529.682**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.994.970**	**4.994.970**	**3.235.729**	**529.682**	**529.682**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**4.994.970**	**4.994.970**	**3.235.729**	**529.682**	**529.682**
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	800.000	800.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.457.350	1.457.350	1.558.973	529.682	529.682
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.000.000	1.000.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.667.620	1.667.620	1.676.756		
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.000**	**5.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.000**	**5.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	22.402.086	22.401.684	16.258.656	4.031.530	3.909.312

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.268.394**	**2.268.394**	**2.336.999**	**871.516**	**871.516**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.909**	**24.909**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.909**	**24.909**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.909**	**24.909**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	24.909	24.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.076.934**	**1.679.494**	**604.745**	**604.745**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.632.823**	**589.394**	**589.394**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.632.823**	**589.394**	**589.394**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.632.823	589.394	589.394
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**15.351**	**15.351**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**15.351**	**15.351**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.672	46.672	15.351	15.351
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**647.218**	**89.889**	**36.118**	**36.118**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**89.889**	**36.118**	**36.118**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**89.889**	**36.118**	**36.118**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		647.218	89.889	36.118	36.118
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**472.864**	**472.864**	**496.241**	**205.743**	**205.743**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**470.432**	**196.363**	**196.363**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**470.432**	**196.363**	**196.363**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	472.864	457.495	190.936	190.936
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.937	5.427	5.427
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**25.809**	**9.380**	**9.380**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**25.809**	**9.380**	**9.380**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.809	9.380	9.380
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**918.000**	**918.000**	**625.088**	**33.203**	**33.203**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**918.000**	**918.000**	**625.088**	**33.203**	**33.203**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**	**43.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**43.000**	**43.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**15.000**	**15.000**	**6.105**	**6.105**	**6.105**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**15.000**	**15.000**	**6.105**	**6.105**	**6.105**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	6.105	6.105	6.105
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**8.089**	**8.089**	**8.089**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**8.089**	**8.089**	**8.089**
001 OTROS SUMINISTROS			8.089	8.089	8.089
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**860.000**	**860.000**	**610.894**	**19.009**	**19.009**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**60.000**	**60.000**	**2.430**	**2.430**	**2.430**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	2.430	2.430	2.430
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**585.000**	**585.000**	**585.000**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**2.420**	**2.420**	**2.420**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**210.000**	**210.000**	**21.044**	**14.159**	**14.159**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	21.044	14.159	14.159
002 ESTUDIOS E INFORMES	130.000	130.000			
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.926.000**	**5.926.000**	**3.520.000**	**877.080**	**724.050**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**232.500**	**232.500**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**232.500**	**232.500**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**232.500**	**232.500**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	232.500	232.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.461.000**	**5.461.000**	**3.055.000**	**644.580**	**491.550**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.907.000**	**1.957.000**	**377.080**	**226.550**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.907.000**	**1.957.000**	**377.080**	**226.550**
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	50.000	50.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.250.000	1.250.000			
003 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	500.000	500.000			
004 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	100.000	100.000			
005 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	101.250	101.250
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000		
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	50.000		
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	100.000	50.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.554.000**	**1.554.000**	**1.098.000**	**267.500**	**265.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**150.000**	**150.000**			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.404.000**	**1.404.000**	**1.098.000**	**267.500**	**265.000**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000	65.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	55.000	55.000	55.000		
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000		
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000		
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000	265.000		
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000		
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	106.000	106.000	26.500	26.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000	50.000		
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**141.000**	**141.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**141.000**	**141.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**	**141.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**141.000**	**141.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	9.253.394	9.253.394	6.482.087	1.781.799	1.628.769

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**777.000**	**777.000**	**766.066**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.066**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**777.000**	**777.000**	**766.066**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**766.090**	**766.090**	**766.066**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
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**	**64.788.845**	**21.827.959**	**11.033.102**	**11.033.102**
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**	**61.038.845**	**21.827.959**	**11.033.102**	**11.033.102**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**60.365.845**	**21.777.959**	**10.983.102**	**10.983.102**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**60.365.845**	**21.777.959**	**10.983.102**	**10.983.102**
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.000.000	438.483	438.483	438.483
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	11.500.000	238.233	238.233	238.233
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.860.000	5.784.620	5.784.620	5.784.620
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	354.241	354.241	354.241
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.900.000	20.311	20.311	20.311
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	251.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	9.380.241	11.726.451	1.111.419	1.111.419
010 OCM. REESTRUCTURACIóN Y RECONVERSIóN VIñEDOS		500.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	171.775	157.167	18.235	18.235

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	250.000			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	344.034	317.191	315.092	315.092
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	38.795	38.795		
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
019 MEDIDAS DEL PDR 2015 2020. DIPUTACIONES			2.702.467	2.702.467	2.702.467
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
001 GRUPO DE ACCIóN LOCAL. MENDINET		375.000	50.000	50.000	50.000
002 FORMACIóN PDR		298.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**15.154.226**	**18.445.238**	**12.673.151**	**805.552**	**805.552**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.400.000**	**4.691.012**	**2.319.527**	**184.165**	**184.165**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**	**3.691.012**			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**400.000**	**3.691.012**			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.691.012			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.319.527**	**184.165**	**184.165**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.319.527**	**184.165**	**184.165**
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	2.319.527	184.165	184.165
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.754.226**	**13.754.226**	**10.353.624**	**621.387**	**621.387**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**13.605.989**	**13.605.989**	**10.353.624**	**621.387**	**621.387**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**13.605.989**	**13.605.989**	**10.353.624**	**621.387**	**621.387**
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	3.988.649	109.520	109.520
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	2.152.370	411.630	411.630
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	2.009.563	25.817	25.817
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	2.203.042	74.420	74.420

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**148.237**	**148.237**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**148.237**	**148.237**			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**2.600.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**2.600.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**2.600.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**2.600.000**			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS			2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO	95	51.600.000	86.611.083	35.267.176	11.838.654	11.838.654
***** TOTAL PROGRAMA	7111	83.398.855	118.409.536	58.152.234	17.706.162	17.430.914

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.940.489**	**1.940.678**	**1.584.385**	**653.691**	**653.691**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**329.409**	**329.409**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**329.409**	**329.409**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**329.409**	**329.409**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	813.132	528.852	193.496	193.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	627.017	342.178	135.913	135.913
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**265.847**	**142.916**	**142.916**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**265.847**	**142.916**	**142.916**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**265.847**	**142.916**	**142.916**
001 RETRIB. LABORAL FIJO			169.480	70.260	70.260
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			96.367	72.656	72.656
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.962**	**429.151**	**376.134**	**155.365**	**155.365**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**428.962**	**359.359**	**149.104**	**149.104**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**428.962**	**359.359**	**149.104**	**149.104**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	248.058	211.381	91.596	91.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	180.904	147.978	57.508	57.508
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**189**	**16.775**	**6.261**	**6.261**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**189**			
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS A TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		189			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**16.775**	**6.261**	**6.261**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.221	3.789	3.789
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.554	2.472	2.472

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.596**	**1.090.025**	**759.871**	**212.102**	**212.102**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.000**	**7.000**	**545**	**545**	**545**
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	545	545	545
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**47.450**	**47.450**	**24.309**	**24.309**	**24.309**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	4.814	4.814	4.814
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	19.495	19.495	19.495
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.129.146**	**1.035.575**	**688.997**	**141.228**	**141.228**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**80.000**				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**80.000**				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**78.000**	**78.000**	**7.945**	**3.345**	**3.345**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**8.500**	**8.500**	**5.798**	**1.198**	**1.198**
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.798	1.198	1.198
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.000**	**3.000**	**137**	**137**	**137**
001 AGUA	3.000	3.000	137	137	137
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**242**	**242**	**242**
001 GAS			242	242	242
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**60.000**	**60.000**	**1.544**	**1.544**	**1.544**
001 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	1.544	1.544	1.544
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**6.500**	**6.500**	**224**	**224**	**224**
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	224	224	224
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**968.146**	**954.575**	**681.053**	**137.884**	**137.884**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**8.500**	**8.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.500**	**6.500**	**2.449**	**2.449**	**2.449**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.449	2.449	2.449
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**3.500**	**3.500**	**4.205**	**1.553**	**1.553**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.205	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**3.065**	**3.065**	**3.065**
001 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			192	192	192
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	15.000	2.873	2.873	2.873
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.500**	**2.500**	**1.845**	**1.845**	**1.845**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.845	1.845	1.845
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**322.686**	**322.686**	**322.496**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	140.000	140.000	260.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	102.686	102.686	62.496		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**6.070**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	6.070			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**70.000**	**65.359**	**6.538**	**6.538**	**6.538**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.359	6.538	6.538	6.538
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**524.460**	**524.460**	**340.455**	**122.435**	**122.435**
001 OTROS SERVICIOS	59.860	59.860	34.644	22.583	22.583
002 OTROS SERVICIOS			1.379	1.379	1.379
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	304.432	98.472	98.472
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	262.167	262.167			
005 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**46.020**	**46.020**	**46.020**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**46.020**	**46.020**	**46.020**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**34.020**	**34.020**	**34.020**
001 AURREKO EKITALDI. BIDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA			34.020	34.020	34.020
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES. MULTAS			12.000	12.000	12.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.358.509**	**4.358.509**	**3.367.259**	**145.945**	**145.945**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**80.000**	**80.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**80.000**	**80.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**80.000**	**80.000**
001 FUNDACION HAZI	160.000	160.000	160.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.198.509**	**4.198.509**	**3.207.259**	**65.945**	**65.945**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**251.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**251.000**	**251.000**			
001 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	151.000	151.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**282.815**	**282.815**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**282.815**	**282.815**			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	133.815	133.815			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	149.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.664.694**	**3.664.694**	**3.207.259**	**65.945**	**65.945**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.963.780**	**2.963.780**	**2.813.780**	**65.945**	**65.945**
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	263.780	263.780	263.780	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	250.000	250.000	250.000		
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.914**	**700.914**	**393.479**		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.752	3.752			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	39.221	39.221	39.221		
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	1.375	1.375		
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	106.279	106.279		
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	95.854	95.854	95.854		
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.661	9.661			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	7.109	7.109			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	19.447	19.447	19.447		
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	40.749	40.749	40.749		
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	6.541	6.541			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	76.554	76.554	76.554		
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7112
PESCA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.372.411**	**6.461.341**	**5.722.613**	**1.108.478**	**1.108.478**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.372.411**	**6.461.341**	**5.722.613**	**1.108.478**	**1.108.478**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.541.973**	**5.725.341**	**5.722.613**	**1.108.478**	**1.108.478**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**925.848**	**925.848**			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION	864.132	864.132			
002 DIRECCION DE OBRA LONJA DE BERMEO	61.716	61.716			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.616.125**	**4.799.493**	**5.722.613**	**1.108.478**	**1.108.478**
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	936.507	936.507
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	145.000	145.000	32.851	32.851
003 BERMEOKO LONJA		145.030	1.009.162	131.535	131.535
004 DIRECCIóN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		9.463	68.451	7.585	7.585
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**830.438**	**736.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**94.438**				
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**736.000**	**736.000**			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	736.000	736.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.018.164**	**1.390.652**	**1.390.652**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.018.164**	**1.390.652**	**1.390.652**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.018.164**	**1.390.652**	**1.390.652**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.018.164**	**1.390.652**	**1.390.652**
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	1.228.145	1.228.145			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.880.676	3.880.676	3.420.257	1.041.602	1.041.602
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	1.600.000	1.597.907	349.050	349.050
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	21.559.374	16.452.291	3.510.868	3.510.868
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	21.559.374	16.452.291	3.510.868	3.510.868

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.065.487**	**2.065.487**	**1.829.700**	**687.737**	**687.737**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.354.415**	**492.095**	**492.095**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.353.565**	**491.246**	**491.246**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.353.565**	**491.246**	**491.246**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.577.753	1.353.565	491.246	491.246
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**850**	**850**	**850**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**850**	**850**	**850**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			850	850	850
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**416.356**	**416.356**	**403.911**	**169.641**	**169.641**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**161.802**	**161.802**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**161.802**	**161.802**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	416.356	384.102	161.536	161.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	266	266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.292**	**7.839**	**7.839**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.292**	**7.839**	**7.839**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.292	7.839	7.839
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**373.000**	**373.000**	**165.963**	**15.965**	**15.965**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.000**	**373.000**	**165.963**	**15.965**	**15.965**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**20.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**50.000**			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**298.000**	**298.000**	**165.963**	**15.965**	**15.965**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**45.000**	**45.000**	**1.558**	**1.558**	**1.558**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	1.558	1.558	1.558
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**210.000**	**210.000**	**149.998**		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**23.000**	**23.000**	**14.406**	**14.406**	**14.406**
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	12.878	12.878	12.878
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.575.273**	**12.575.273**	**10.201.273**	**4.678.137**	**4.678.137**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**4.080.637**	**4.080.637**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**4.080.637**	**4.080.637**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**4.080.637**	**4.080.637**
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	7.361.273	7.361.273	3.680.637	3.680.637
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**250.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**250.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**250.000**			
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.164.000**	**4.164.000**	**2.040.000**	**597.500**	**597.500**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**2.084.000**	**60.000**	**7.500**	**7.500**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**2.084.000**	**60.000**	**7.500**	**7.500**
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	300.000	300.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000		
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	175.000	175.000			
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	749.000	749.000			
007 INTERESES. SENDOTU	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.980.000**	**590.000**	**590.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.980.000**	**590.000**	**590.000**
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	32.500	32.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	28.750	28.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000	50.000		
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.713.385**	**1.341.482**	**1.341.482**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.713.385**	**1.341.482**	**1.341.482**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.713.385**	**1.341.482**	**1.341.482**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.713.385**	**1.341.482**	**1.341.482**
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	3.800.000	6.811.302	89.937	89.937

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.920.000	3.920.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	750.000	750.000	1.326.526	1.087.097	1.087.097
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.020.000	1.020.000			
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	750.000	750.000	1.000.047	17.242	17.242
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.020.000	1.020.000			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	427.511	147.207	147.207
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	920.000	920.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			148.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.000**	**1.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.000**	**1.000**			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	27.694.760	27.694.760	21.910.321	6.723.320	6.723.320
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	27.694.760	21.910.321	6.723.320	6.723.320

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**614.035**	**619.666**	**229.926**	**229.926**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	36.007	36.007
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**152.246**	**152.246**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**152.246**	**152.246**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**152.246**	**152.246**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	420.461	420.439	152.246	152.246
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.075**	**95.075**	**100.733**	**41.672**	**41.672**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**92.949**	**38.835**	**38.835**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**92.949**	**38.835**	**38.835**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	95.075	92.949	38.835	38.835
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.784**	**2.838**	**2.838**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.784**	**2.838**	**2.838**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.784	2.838	2.838
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	614.035	619.666	229.926	229.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**470.023**	**390.905**	**147.907**	**147.907**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**87.301**	**87.301**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**87.301**	**87.301**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**87.301**	**87.301**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	130.516	125.628	46.625	46.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	170.712	111.677	40.676	40.676
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**97.417**	**97.417**	**82.226**	**34.606**	**34.606**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**78.920**	**33.388**	**33.388**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**78.920**	**33.388**	**33.388**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	45.734	43.904	18.466	18.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	51.683	35.016	14.923	14.923
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.306**	**1.217**	**1.217**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.306**	**1.217**	**1.217**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	1.089	1.089
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			351	128	128
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**781.000**	**781.000**	**803.765**	**249.941**	**233.701**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**781.000**	**781.000**	**803.765**	**249.941**	**233.701**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**726.000**	**726.000**	**784.904**	**231.081**	**214.841**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**726.000**	**726.000**	**784.904**	**231.081**	**214.841**
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	726.000	784.904	231.081	214.841
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**	**18.861**	**18.861**	**18.861**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.000**	**55.000**	**18.861**	**18.861**	**18.861**
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	18.861	18.861	18.861
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**263.225**	**263.225**	**263.225**	**215.750**	**215.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
001 EITB. BASQUE INDUSTRY 4.0.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 EITB.BASQUE MOBILITY.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**63.225**	**63.225**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	15.750	15.750
**** TOTAL SERVICIO 01	1.514.248	1.514.248	1.457.895	613.598	597.358

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.315.870**	**11.315.870**	**10.530.405**	**3.778.203**	**3.778.203**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	28.780	28.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**8.036.797**	**7.482.934**	**2.609.957**	**2.609.957**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.663.875**	**7.306.978**	**2.557.513**	**2.557.513**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.663.875**	**7.306.978**	**2.557.513**	**2.557.513**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	1.496.917	1.354.073	497.059	497.059
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	1.233.922	1.170.592	406.501	406.501
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.842.324	1.769.076	618.819	618.819
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.669.698	2.062.564	712.786	712.786
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	637.757	665.984	218.314	218.314
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	285.077	284.689	104.035	104.035
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181	498.181			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**167.490**	**43.977**	**43.977**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**167.490**	**43.977**	**43.977**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.069	15.873	15.873
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.041	29.236	6.088	6.088
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	26.050	7.860	7.860
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.135	14.156	14.156
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.316**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.316**	**8.466**	**8.466**	**8.466**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		9.316	8.466	8.466	8.466
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**190.926**	**190.926**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**190.926**	**190.926**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**190.926**	**190.926**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	46.161	23.337	8.516	8.516
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	42.399	41.971	15.370	15.370
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	108.470	43.762	43.762
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	269.349	107.164	107.164
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	16.114	16.114

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.900.717**	**2.482.032**	**948.541**	**948.541**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.485.902**	**2.367.125**	**905.428**	**905.428**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.485.902**	**2.367.125**	**905.428**	**905.428**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	422.610	380.349	159.037	159.037
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	350.992	331.202	142.046	142.046
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	515.713	485.414	208.618	208.618
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	930.302	821.413	264.080	264.080
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	176.122	175.760	75.516	75.516
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	90.163	90.053	37.893	37.893
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.292	2.649	2.649
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.284	5.693	5.693
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.256	1.933	1.933
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.476	2.898	2.898
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.627	5.064	5.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**328.368**	**328.368**	**114.793**	**42.999**	**42.999**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**328.368**	**328.368**	**114.793**	**42.999**	**42.999**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	21.199	7.870	7.870
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	6.570	6.570
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.472	9.797	9.797
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.935	12.809	12.809
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.236	4.039	4.039
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.264	1.579	1.579
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	151	151
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	91	91
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	92	92
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**86.447**	**86.447**	**114**	**114**	**114**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**75.447**	**75.447**	**114**	**114**	**114**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	114	114	114
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**	**11.000**			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.488.019**	**4.447.431**	**3.073.375**	**892.359**	**219.320**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**221.235**	**221.235**	**59.531**	**29.165**	**29.165**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**59.531**	**29.165**	**29.165**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**59.531**	**29.165**	**29.165**
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	59.531	29.165	29.165
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**	**103.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**103.000**	**103.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**23.600**	**23.600**	**2.059**	**2.059**	**2.059**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**	**459**	**459**	**459**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**	**459**	**459**	**459**
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	459	459	459
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.203	1.203	1.203
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			397	397	397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.223.184**	**4.182.596**	**3.011.767**	**861.116**	**188.078**
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 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.000**	**25.000**	**562**	**562**	**562**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**25.000**	**25.000**	**562**	**562**	**562**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.050**	**17.050**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.800**	**2.800**	**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**	**167**	**167**	**167**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**250**	**250**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**13.000**	**13.000**	**333**	**333**	**333**
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	97	97	97
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	236	236	236
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.176.934**	**4.136.346**	**3.008.004**	**859.554**	**186.515**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.500**	**13.500**	**1.501**	**1.501**	**1.501**
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.501	1.501	1.501
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**52.864**	**52.864**	**20.548**	**20.548**	**20.548**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	19.802	19.802	19.802
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	220	220	220
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			527	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.373**	**380.373**	**34.507**	**34.507**	**34.507**
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			7.542	7.542	7.542
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	756	756	756
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	3.141	3.141	3.141
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	172	172	172
005 LOCOMOCIóN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.094	1.094	1.094
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.306	5.306	5.306
007 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	288.250	16.495	16.495	16.495
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.500**	**13.500**	**8.591**	**8.591**	**8.591**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**1.100**	**1.100**			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**315.740**	**315.740**			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**3.204.000**	**3.204.000**	**2.913.007**	**772.118**	**99.080**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	188.000	19.894	16.219
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.886.247	669.363	
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	184.094	69.423	69.423
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	70.000	1.377	1.377

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	12.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000	4.206	4.206
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	78.668	7.855	7.855
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	400.498		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**46.304**	**15.716**	**9.777**	**2.215**	**2.215**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304	15.716			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.777	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**37.000**	**37.000**	**4.787**	**4.787**	**4.787**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.787	4.787	4.787
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**102.553**	**102.553**	**15.287**	**15.287**	**15.287**
001 OTROS SERVICIOS	19.132	19.132	7.697	7.697	7.697
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	767	767	767
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	3.565	3.565	3.565
006 FOTOCOPIAS			1.428	1.428	1.428
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	6.800	6.800			
008 FOTOCOPIAS			1.830	1.830	1.830
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**18**	**18**	**18**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**	**18**	**18**	**18**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**	**20.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**18**	**18**	**18**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.524.317**	**147.526**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**207.356**	**207.356**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**27.000**	**27.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**27.000**	**27.000**			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**	**87.678**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**87.678**	**87.678**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**	**77.678**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**77.678**	**77.678**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.316.961**	**1.316.961**	**147.526**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**	**1.316.961**	**147.526**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.316.961**	**1.316.961**	**147.526**		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	74.914		
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.	72.612	72.612	72.612		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**133.808**	**133.808**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**133.808**	**133.808**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**133.808**	**133.808**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**133.808**	**133.808**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
**** TOTAL SERVICIO 02	17.462.014	17.421.426	13.755.556	4.674.811	4.001.773
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	19.549.709	15.833.117	5.518.336	4.829.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**11.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**11.000**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**1.100.000**	**1.100.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**1.100.000**	**1.100.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**1.100.000**	**1.100.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**1.100.000**	**1.100.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	366.889	366.889	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	787.030	787.030	787.030		
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940	3.825.940	1.000.000	1.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.457.755	1.457.755	1.457.755		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**679.102**	**679.102**	**529.102**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**454.102**	**454.102**	**454.102**		
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	454.102	454.102	454.102		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**225.000**	**225.000**	**75.000**		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	225.000	225.000	75.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**125.000**	**125.000**	**125.000**		
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	125.000	125.000	125.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	7.252.716	7.252.716	7.091.716	1.100.000	1.100.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**233.425**	**233.425**	**284.088**	**103.821**	**103.821**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**99.218**	**36.553**	**36.553**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**69.724**	**25.758**	**25.758**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**69.724**	**25.758**	**25.758**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	25.758	25.758
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.494**	**10.794**	**10.794**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.494**	**10.794**	**10.794**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	10.794	10.794
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**33.095**	**12.046**	**12.046**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.095**	**12.046**	**12.046**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.095**	**12.046**	**12.046**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	12.046	12.046
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.503**	**46.503**	**68.074**	**24.731**	**24.731**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**23.545**	**23.545**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**23.545**	**23.545**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	46.417	19.574	19.574
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.416	3.971	3.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.240**	**1.186**	**1.186**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.240**	**1.186**	**1.186**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.798	1.024	1.024
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	162	162
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	233.425	284.088	103.821	103.821

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**548.374**	**548.374**	**549.373**	**203.592**	**203.592**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.395**	**365.025**	**130.283**	**130.283**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**364.158**	**129.415**	**129.415**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**364.158**	**129.415**	**129.415**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.378	364.158	129.415	129.415
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**867**	**867**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**867**	**867**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS		17	867	867	867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.390**	**105.390**	**112.974**	**47.309**	**47.309**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**45.524**	**45.524**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**45.524**	**45.524**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.646	45.252	45.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			527	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.800**	**1.785**	**1.785**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.800**	**1.785**	**1.785**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	1.785	1.785
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**76.043**	**76.043**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.843**	**5.843**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.500**	**22.500**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.814	3.814	3.814
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**9.000**	**9.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**38.700**	**38.700**			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.841.875**	**2.522.875**	**1.656.875**	**400.000**	**400.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**400.000**	**400.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**400.000**	**400.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**400.000**	**400.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	1.355.462	1.355.462	400.000	400.000
002 SPRI - INVEST	161.413	161.413	161.413		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	140.000	140.000	140.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**185.000**	**866.000**			
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**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**681.000**			
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACIóN CON ENTIDADES SIN áNIMO DE LUCRO.		100.045			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**21.822.405**	**22.776.405**	**16.738.002**	**4.720.950**	**4.720.950**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.822.405**	**9.822.405**	**9.822.405**	**4.322.405**	**4.322.405**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	2.900.000	2.900.000	2.900.000		
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
004 SPRI.WINDBOX.	500.000	500.000	500.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
001 SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**398.545**	**398.545**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**398.545**	**398.545**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**398.545**	**398.545**
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	6.000.000	6.915.597	398.545	398.545
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000	6.954.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**156.572.860**	**154.427.233**	**48.265.798**	**10.779.049**	**10.779.049**
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**137.854.600**	**137.854.600**	**37.854.600**	**367.851**	**367.851**
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**20.334.600**	**367.851**	**367.851**
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**20.334.600**	**367.851**	**367.851**
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000	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	8.866.749	8.866.749		
004 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	100.000.000	100.000.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**		
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	**17.520.000**	**17.520.000**	**17.520.000**		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**18.718.260**	**16.572.633**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**1.736.480**			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**1.736.480**			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357	1.736.480			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**16.398.903**	**14.836.153**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**16.398.903**	**14.836.153**	**10.411.198**	**10.411.198**	**10.411.198**
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000	437.250			
002 GAUZATU BERRIA 2014.	726.473	726.473	726.473	726.473	726.473
003 GAUZATU BERRIA 2015.	908.698	908.698	908.698	908.698	908.698
004 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
005 GAUZATU BERRIA 2017.	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133
006 GAUZATU BERRIA 2018.	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160
007 GAUZATU BERRIA 2019.	3.409.000	3.409.000	2.441.296	2.441.296	2.441.296
008 GAUZATU BERRIA 2020.	420.000	420.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 BIDERATU BERRIA 2020.		2.900.000	2.900.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO	21	180.861.557	180.350.930	67.213.862	16.107.405	16.107.405
***** TOTAL PROGRAMA	7212	188.347.698	187.837.071	74.589.666	17.311.226	17.311.226

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**769.585**	**769.585**	**755.429**	**304.898**	**304.898**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**201.876**	**201.876**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**201.876**	**201.876**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**201.876**	**201.876**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	610.834	545.499	201.876	201.876
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**49.437**	**33.698**	**33.698**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**49.437**	**33.698**	**33.698**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**49.437**	**33.698**	**33.698**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			49.437	33.698	33.698
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.751**	**158.751**	**160.492**	**69.323**	**69.323**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**66.535**	**66.535**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**66.535**	**66.535**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	158.751	152.998	66.535	66.535
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.494**	**2.788**	**2.788**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.494**	**2.788**	**2.788**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.494	2.788	2.788
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**209.701**	**209.701**	**49.940**	**9.966**	**9.966**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**209.701**	**209.701**	**49.585**	**9.612**	**9.612**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**33.123**	**33.123**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**33.123**	**33.123**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	33.123	33.123			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**176.578**	**176.578**	**49.585**	**9.612**	**9.612**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**6.000**	**6.000**	**2.560**	**2.560**	**2.560**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.560	2.560	2.560
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**55.000**	**55.000**	**39.974**		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	39.974		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**101.578**	**101.578**	**7.051**	**7.051**	**7.051**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	26.778	26.778			
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	20.000	20.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800	4.420	4.420	4.420
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	2.632	2.632	2.632
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**355**	**355**	**355**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**355**	**355**	**355**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**355**	**355**	**355**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			355	355	355
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.914.598**	**4.233.598**	**2.177.598**	**1.484.000**	**1.484.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**765.598**	**765.598**	**693.598**		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**693.598**	**693.598**	**693.598**		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**693.598**	**693.598**	**693.598**		
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.	652.678	652.678	652.678		
002 SPRI - POLITICA CLUSTER	40.920	40.920	40.920		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**72.000**	**72.000**			
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU	72.000	72.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**3.468.000**	**1.484.000**	**1.484.000**	**1.484.000**
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371				
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434				
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150				
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045				

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000			
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. IMPACTO DE LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	500.000	500.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**14.000**	**14.000**	**1.210**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**14.000**	**14.000**	**1.210**		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			**1.210**		
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			**1.210**		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.000**	**14.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**	**10.000**			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**4.000**	**4.000**			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	5.226.884	2.984.177	1.798.864	1.798.864
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	5.226.884	2.984.177	1.798.864	1.798.864

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**385.854**	**385.854**	**336.280**	**124.850**	**124.850**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**65.069**	**65.069**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**65.069**	**65.069**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**65.069**	**65.069**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	223.689	183.468	65.069	65.069
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**78.459**	**78.459**	**69.110**	**29.290**	**29.290**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**27.976**	**27.976**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**27.976**	**27.976**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	78.459	65.518	27.976	27.976
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.592**	**1.314**	**1.314**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.592**	**1.314**	**1.314**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.592	1.314	1.314
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	385.854	336.280	124.850	124.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214 — INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**304.042**	**304.042**	**305.902**	**115.977**	**115.977**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**67.467**	**67.467**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**67.467**	**67.467**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**67.467**	**67.467**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	181.045	180.252	67.467	67.467
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**51.619**	**51.619**	**54.276**	**22.509**	**22.509**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**21.115**	**21.115**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**21.115**	**21.115**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	51.619	50.501	21.115	21.115
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.774**	**1.394**	**1.394**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.774**	**1.394**	**1.394**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.774	1.394	1.394
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.000**	**21.000**	**11.667**	**11.667**	**11.667**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**21.000**	**11.667**	**11.667**	**11.667**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.000**	**21.000**	**11.667**	**11.667**	**11.667**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**15.000**	**11.667**	**11.667**	**11.667**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	15.000	11.667	11.667	11.667
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**3.000**	**3.000**			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7214
INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.588.832**	**4.588.832**	**4.588.832**	**1.460.000**	**1.300.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**1.300.000**	**1.300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**1.300.000**	**1.300.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**1.300.000**	**1.300.000**
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	726.832	726.832	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.962.000	2.962.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**160.000**	
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**	**1.000.000**	**1.000.000**
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	2.858.791	2.858.791	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	7.772.665	7.765.192	2.587.644	2.427.644
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	8.158.519	8.101.472	2.712.495	2.552.495

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**627.198**	**627.198**	**631.928**	**234.759**	**234.759**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**152.053**	**152.053**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**152.053**	**152.053**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**152.053**	**152.053**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	428.146	427.163	152.053	152.053
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**127.674**	**127.674**	**127.381**	**54.389**	**54.389**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**50.813**	**50.813**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**50.813**	**50.813**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	127.674	120.528	50.813	50.813
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.853**	**3.577**	**3.577**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.853**	**3.577**	**3.577**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.853	3.577	3.577
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**143.000**	**143.000**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**143.000**	**143.000**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**41.000**	**41.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**41.000**	**41.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.000	41.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO — SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**50.000**	**50.000**			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.462.948	3.462.948	683.009	235.840	235.840
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	3.462.948	683.009	235.840	235.840

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**22.338.422**	**22.338.422**	**8.000.000**	**8.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**8.000.000**	**8.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**8.000.000**	**8.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**8.000.000**	**8.000.000**
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		602.845	602.845	602.845		
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		21.735.577	21.735.577	21.735.577	8.000.000	8.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**60.000**		
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.		60.000	60.000	60.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**794.117**	**1.402.867**	**1.402.867**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		**794.117**	**794.117**	**794.117**		
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).		779.117	779.117	779.117		
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.		15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**608.750**	**608.750**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS			**608.750**	**608.750**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			**608.750**	**608.750**		
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020			608.750	608.750		
**** TOTAL SERVICIO	20	23.192.539	23.801.289	23.801.289	8.000.000	8.000.000
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.192.539	23.801.289	23.801.289	8.000.000	8.000.000
***** TOTAL SECCION	03	964.885.000	1.048.895.690	679.919.317	193.106.185	164.057.170

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**23.554.004**	**23.056.915**	**16.151.356**	**16.151.356**
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		**7.554.004**	**7.056.915**	**151.356**	**151.356**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**1.151.882**	**1.151.882**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**1.151.882**	**1.151.882**		
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		848.432	848.432		
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		303.450	303.450		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**6.402.122**	**5.905.033**	**151.356**	**151.356**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		**794.454**	**397.365**	**76.356**	**76.356**
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIóN.		109.080	109.080	76.356	76.356
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIóN PEñASCAL PARA ACTIVACION JOVENES EXTRANJEROS. FONDO		397.089			
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		43.260	43.260		
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		92.221	92.221		
005 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		152.804	152.804		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**5.607.668**	**5.507.668**	**75.000**	**75.000**
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		200.000	100.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		87.448	87.448		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN		4.930.547	4.930.547		
004 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOG		203.641	203.641		
005 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		84.489	84.489		
006 SUBVENCION DIRECTA COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA ALBERGUES PERSONAS SIN HOGAR.		18.548	18.548		
007 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		82.995	82.995		
**** TOTAL SERVICIO 21		23.554.004	23.056.915	16.151.356	16.151.356

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**15.000.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.000.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**15.000.000**			
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		15.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		15.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		38.554.004	23.056.915	16.151.356	16.151.356

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**610.914**	**610.914**	**617.691**	**229.430**	**229.430**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	33.691	33.691
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**150.374**	**150.374**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**150.374**	**150.374**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**150.374**	**150.374**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	415.880	415.858	150.374	150.374
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.544**	**102.544**	**109.348**	**45.365**	**45.365**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**103.864**	**43.367**	**43.367**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**103.864**	**43.367**	**43.367**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	102.544	103.864	43.367	43.367
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.484**	**1.998**	**1.998**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.484**	**1.998**	**1.998**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.484	1.998	1.998
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	610.914	617.691	229.430	229.430

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**301.675**	**301.675**	**298.068**	**112.130**	**112.130**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.271**	**24.271**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.271**	**24.271**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**24.271**	**24.271**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	24.271	24.271
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**60.680**	**60.680**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**60.680**	**60.680**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**60.680**	**60.680**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	166.666	161.952	60.680	60.680
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**63.631**	**63.631**	**64.742**	**27.179**	**27.179**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**61.242**	**25.879**	**25.879**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**61.242**	**25.879**	**25.879**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	63.631	61.242	25.879	25.879
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.500**	**1.300**	**1.300**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.500**	**1.300**	**1.300**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.300	1.300
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.990**	**633.990**	**369.923**	**348.878**	**348.878**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**633.990**	**633.990**	**369.923**	**348.878**	**348.878**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**552.490**	**552.490**	**300.305**	**300.181**	**300.181**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**548.480**	**548.480**	**300.000**	**299.876**	**299.876**
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	300.000	299.876	299.876
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	370.000	370.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.010**	**4.010**	**305**	**305**	**305**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	4.010	305	305	305
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.500**	**81.500**	**69.618**	**48.697**	**48.697**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.500**	**1.500**	**558**	**558**	**558**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	558	558	558
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**3.005**	**3.005**	**3.005**
001 MENSAJERÍA			3.005	3.005	3.005

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**75.000**	**75.000**	**4.540**	**4.540**	**4.540**
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	4.540	4.540	4.540
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.880**	**1.880**	**1.880**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.880	1.880	1.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**59.635**	**38.714**	**38.714**
001 OTROS SERVICIOS			59.635	38.714	38.714
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**389.482**	**389.482**	**389.482**	**389.482**
001 ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		389.482	389.482	389.482	389.482
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	1.325.147	1.057.474	850.490	850.490

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**1.860.408**	**1.814.751**	**679.600**	**679.600**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.233.759**	**1.303.670**	**466.691**	**466.691**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.217.858**	**1.287.769**	**450.789**	**450.789**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.217.858**	**1.287.769**	**450.789**	**450.789**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	1.054.010	1.287.769	450.789	450.789
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848	163.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**15.901**	**15.901**	**15.901**	**15.901**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**15.901**	**15.901**	**15.901**	**15.901**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.901	15.901	15.901	15.901
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**13.265**	**13.265**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**13.265**	**13.265**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**13.265**	**13.265**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	13.265	13.265
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**512.846**	**512.846**	**397.283**	**171.327**	**171.327**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**372.774**	**159.449**	**159.449**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**372.774**	**159.449**	**159.449**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	367.707	154.383	154.383
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.067	5.067	5.067
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**108.689**	**108.689**	**20.001**	**7.370**	**7.370**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**108.689**	**108.689**	**20.001**	**7.370**	**7.370**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.001	7.370	7.370
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**30.000**	**30.000**	**4.508**	**4.508**	**4.508**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**30.000**	**30.000**	**4.508**	**4.508**	**4.508**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	4.508	4.508	4.508

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.412.357**	**2.412.357**	**1.801.244**	**450.484**	**450.484**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**13.500**	**13.500**	**10.763**	**3.124**	**3.124**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**3.124**	**3.124**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**3.124**	**3.124**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.763	3.124	3.124
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**	**13.500**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**13.500**	**13.500**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**2.398.857**	**1.790.481**	**447.360**	**447.360**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**2.200**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			**2.200**		
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**127**	**127**	**127**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**127**	**127**	**127**
001 TRANSPORTES			127	127	127
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**445**	**445**	**445**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**445**	**445**	**445**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			445	445	445
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**793**	**793**	**793**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO, UNIFORMEZ Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**91**	**91**	**91**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**202**	**202**	**202**
001 OTROS SUMINISTROS			202	202	202
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.398.857**	**2.398.857**	**1.786.916**	**445.995**	**445.995**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**9.609**	**9.609**	**414**	**414**	**414**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	414	414	414
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.022**	**10.022**	**838**	**838**	**838**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.399.751**	**1.399.751**	**1.240.787**	**332.048**	**332.048**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000	3.147	3.147

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA TECNICA.	882.237	882.237	1.115.787	304.693	304.693
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000	70.000	23.025	23.025
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000		
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000	1.183	1.183
006 ALBERGUE.	15.514	15.514	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**979.475**	**979.475**	**544.877**	**112.695**	**112.695**
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	90.500	90.500	12.724	12.724	12.724
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	195.092	195.092	182.952		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	202.167	202.167			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.	41.789	41.789	37.192	37.192	37.192
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CUALIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA.	65.627	65.627	58.079	58.079	58.079
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	263.945	263.945	240.185		
007 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.355	105.355			
008 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	4.700	4.700	4.700
009 OTROS SERVICIOS			9.045		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**	**385.000**	**50.240**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**25.000**	**25.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**	**50.240**		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	360.000	50.240		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**50.000**	**50.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.884.372	4.707.765	3.666.234	1.130.083	1.130.083

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**8.671.696**	**8.671.696**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**8.671.696**	**8.671.696**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**8.671.696**	**8.671.696**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**8.671.696**	**8.671.696**
001 LANBIDE	17.343.391	17.343.391	17.343.391	8.671.696	8.671.696
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	17.343.391	17.343.391	8.671.696	8.671.696
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	23.987.217	22.684.790	10.881.699	10.881.699

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**188.424.192**	**188.424.192**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**188.424.192**	**188.424.192**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**188.424.192**	**188.424.192**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**188.424.192**	**188.424.192**
001 LANBIDE	452.002.242	452.002.242	452.002.242	188.424.192	188.424.192
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	452.002.242	452.002.242	188.424.192	188.424.192

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**27.900.000**	**27.900.000**	**27.776.533**	**16.016.571**	**16.016.571**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**27.500.000**	**27.500.000**	**27.376.533**	**15.876.571**	**15.876.571**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**418.066**	**418.066**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**627.018**	**418.066**	**418.066**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	208.954	208.954
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			209.112	209.112	209.112
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**27.500.000**	**27.500.000**	**26.749.515**	**15.458.505**	**15.458.505**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**27.500.000**	**27.500.000**	**24.237.930**	**14.018.734**	**14.018.734**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.438.456	10.219.260	10.219.260
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000	3.799.474	3.799.474	3.799.474
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**2.511.585**	**1.439.771**	**1.439.771**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.143.638	1.071.824	1.071.824
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			367.947	367.947	367.947
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**140.000**	**140.000**
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.900.000	27.776.533	16.016.571	16.016.571
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	479.902.242	479.778.775	204.440.763	204.440.763

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**489.557**	**489.557**	**488.502**	**183.930**	**183.930**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**138.243**	**138.243**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**138.243**	**138.243**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**138.243**	**138.243**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	382.962	377.810	138.243	138.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**106.595**	**106.595**	**110.692**	**45.687**	**45.687**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**105.025**	**43.594**	**43.594**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**105.025**	**43.594**	**43.594**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	106.595	105.025	43.594	43.594
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.667**	**2.093**	**2.093**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.667**	**2.093**	**2.093**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.667	2.093	2.093
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.337.095**	**344.717**	**344.717**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.337.067**	**344.690**	**344.690**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**25.000**	**25.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**12**	**12**	**12**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**12**	**12**	**12**
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			12	12	12
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.193.504**	**2.105.022**	**1.337.056**	**344.678**	**344.678**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.725**	**1.725**	**167**	**167**	**167**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	167	167	167
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**47.275**	**47.275**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	3.600	3.600	3.600
003 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.617.058**	**1.617.058**	**1.231.553**	**324.113**	**324.113**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	832.379	878.620	184.973	184.973

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	277.459	277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.	447.220	447.220	344.236	139.140	139.140
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000	8.697		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**527.446**	**438.964**	**101.736**	**16.798**	**16.798**
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	29.653	11.515	11.515
003 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	70.000	70.000			
004 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
005 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100	5.283	5.283	5.283
008 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	66.800		
009 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	150.000	100.000			
010 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	81.518			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**28**	**28**	**28**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**28**	**28**	**28**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**28**	**28**	**28**
001 OTROS IMPUESTOS			28	28	28
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.005.322**	**4.055.322**	**1.908.839**	**968.619**	**968.619**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**247.738**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**247.738**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**327.738**	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**247.738**
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	80.000	80.000	80.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**880.000**	**880.000**	**263.998**	**261.292**	**261.292**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**880.000**	**880.000**	**263.998**	**261.292**	**261.292**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**880.000**	**880.000**	**255.440**	**252.735**	**252.735**
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC	267.344	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2019	114.576	114.576			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 2019	149.424	149.424			
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			105.983	105.983	105.983
006 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			149.457	146.752	146.752
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**8.558**	**8.558**	**8.558**
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			1.397	1.397	1.397
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.797.584**	**2.847.584**	**1.317.103**	**459.588**	**459.588**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**	**50.000**		
001 SUBVENCIóN DIRECTA A SUSPERTU, CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES DE BERRIZ		50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.183.000**	**2.183.000**	**985.069**	**340.574**	**340.574**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**99.495**	**99.495**	**99.495**		
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	99.495	99.495		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.083.505**	**2.083.505**	**885.574**	**340.574**	**340.574**
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	80.000	80.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
004 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000		
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		
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	10.269	10.269	10.269
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	200.000	200.000			
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		
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			
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			
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		
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		
021 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
022 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
023 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000			
024 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	20.000		
025 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**614.584**	**614.584**	**282.034**	**119.014**	**119.014**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**614.584**	**614.584**	**282.034**	**119.014**	**119.014**
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 31-05-20
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		
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			
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		
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		
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		
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		
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000			
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		
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.713.383	6.674.901	3.734.436	1.497.266	1.497.266
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	6.674.901	3.734.436	1.497.266	1.497.266

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**258.110**	**258.110**	**260.088**	**97.321**	**97.321**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**45.180**	**45.180**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**45.180**	**45.180**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**45.180**	**45.180**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	124.868	124.452	45.180	45.180
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**49.536**	**49.536**	**51.935**	**21.649**	**21.649**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**48.812**	**20.499**	**20.499**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**48.812**	**20.499**	**20.499**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	49.536	48.812	20.499	20.499
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.122**	**1.151**	**1.151**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.122**	**1.151**	**1.151**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.122	1.151	1.151
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	258.110	260.088	97.321	97.321

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.414.032**	**1.446.263**	**1.462.203**	**526.754**	**526.754**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**27.622**	**27.622**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**27.622**	**27.622**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**27.622**	**27.622**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	77.897	71.374	27.622	27.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.059.839**	**1.056.943**	**358.878**	**358.878**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.024.713**	**347.447**	**347.447**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.024.713**	**347.447**	**347.447**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	1.027.608	1.024.713	347.447	347.447
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.231**	**11.430**	**11.430**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.231**	**11.430**	**11.430**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.231	32.231	11.430	11.430
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**308.527**	**308.527**	**333.886**	**140.255**	**140.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**320.234**	**134.683**	**134.683**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**320.234**	**134.683**	**134.683**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	308.527	310.156	130.539	130.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.077	4.143	4.143
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.652**	**5.572**	**5.572**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.652**	**5.572**	**5.572**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.652	5.572	5.572
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.431.669**	**11.277.081**	**8.303.268**	**3.142.365**	**3.116.350**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.200**	**1.200**			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**1.200**	**1.200**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.430.469**	**11.275.881**	**8.303.126**	**3.142.222**	**3.116.207**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**147.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**147.000**	**4.999**	**4.999**	**4.999**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	147.000	4.999	4.999	4.999

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**2.653**	**2.653**	**2.653**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**2.653**	**2.653**	**2.653**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			2.653	2.653	2.653
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**4.500**	**4.500**	**201**	**201**	**201**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**4.500**	**4.500**	**201**	**201**	**201**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	201	201	201
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.200**	**1.200**	**94**	**94**	**94**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.200**	**1.200**	**94**	**94**	**94**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	94	94	94
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**11.274.769**	**11.123.181**	**8.295.179**	**3.134.276**	**3.108.261**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**768**	**768**	**768**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	768	768	768
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**2.452**	**2.452**	**2.452**
001 MENSAJERÍA			2.452	2.452	2.452
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**20.000**	**20.000**	**3.025**	**3.025**	**3.025**
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**29.000**	**29.000**	**20.483**	**20.483**	**20.483**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	19.188	19.188	19.188
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES			1.295	1.295	1.295
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**9.496.172**	**9.496.172**	**8.023.802**	**3.069.292**	**3.069.292**
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	458.078	458.078	408.740	131.300	131.300
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	7.615.062	7.615.062	2.937.992	2.937.992
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032	1.423.032			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.719.597**	**1.568.009**	**244.648**	**38.255**	**12.240**
001 OTROS SERVICIOS	53.697	53.697			
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
003 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	173.412	102.031		
004 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
005 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	38.115	26.015	
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			
008 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
009 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".	1.000.000	1.000.000	19.663		
010 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIÓN TERCER SECTOR SOCIAL ANTE TRANSFORMAC. DIGITAL			72.600		
011 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.			12.240	12.240	12.240
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**142**	**142**	**142**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**142**	**142**	**142**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**142**	**142**	**142**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			142	142	142
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**23.097.810**	**23.100.810**	**4.479.448**	**3.002.061**	**3.002.061**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**4.500**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**4.500**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**30.000**	**30.000**	**4.500**		
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		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.	10.500	10.500			
003 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA. 2019	4.500	4.500			
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOSANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA.	10.500	10.500			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**14.008.000**	**14.008.000**			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**14.008.000**	**14.008.000**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**14.008.000**	**14.008.000**			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.059.810**	**9.062.810**	**4.474.948**	**3.002.061**	**3.002.061**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**106.474**	**106.474**	**106.474**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**106.474**	**106.474**	**106.474**
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981	85.981	85.981
002 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.393	2.393	2.393
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			18.099	18.099	18.099
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.300.000**	**1.300.000**	**579.181**	**579.181**	**579.181**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**579.181**	**579.181**	**579.181**
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	579.181	579.181	579.181
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.011.460**	**7.014.460**	**3.131.443**	**2.000.652**	**2.000.652**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**743.970**	**743.970**	**859.526**	**426.292**	**426.292**
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		
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		
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			
006 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	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			
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			248.990	239.536	239.536
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.899	38.899	38.899

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
012 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			36.667	36.667	36.667
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.267.490**	**6.270.490**	**2.271.917**	**1.574.359**	**1.574.359**
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2019.	1.123.044	1.123.044			
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ	2.620.436	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2019	135.000	135.000			
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2019	179.700	179.700			
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000		
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			
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			
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		
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	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			
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		
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2019	24.000	24.000	23.752	23.752	23.752
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000		
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000		
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		
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		
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	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		
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		
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			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2019	30.000	30.000	29.696	29.696	29.696
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000		
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		
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			788.073	734.315	734.315
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			139.919	139.919	139.919
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			78.957	78.957	78.957
056 PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD		3.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**657.850**	**315.755**	**315.755**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**657.850**	**315.755**	**315.755**
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			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2019	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095		
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000			
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	65.000	65.000	65.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**50.000**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**50.000**	**50.000**			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA		50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	35.993.511	35.874.153	14.244.918	6.671.180	6.645.165
***** TOTAL PROGRAMA	3123	36.251.621	36.132.263	14.505.006	6.768.501	6.742.486

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.227.869**	**2.408.246**	**2.113.665**	**792.524**	**792.524**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**27.287**	**27.287**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**27.287**	**27.287**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**27.287**	**27.287**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	27.287	27.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.710.797**	**1.490.717**	**521.181**	**521.181**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.404.092**	**494.785**	**494.785**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.404.092**	**494.785**	**494.785**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	501.971	375.489	124.536	124.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	207.160	203.563	70.718	70.718
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	378.081	405.531	140.776	140.776
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	536.959	419.508	158.754	158.754
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**77.535**	**77.535**	**20.264**	**20.264**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**77.535**	**77.535**	**20.264**	**20.264**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.283	76.283	19.625	19.625
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.252	1.252	639	639
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.091**	**9.091**	**6.132**	**6.132**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.091**	**9.091**	**6.132**	**6.132**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.905	3.809	1.943	1.943
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	1.096	559	559
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.090	3.090	3.072	3.072
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	1.096	559	559
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**93.751**	**93.753**	**54.384**	**54.384**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**93.751**	**93.753**	**54.384**	**54.384**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**93.751**	**93.753**	**54.384**	**54.384**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.297	56.299	52.744	52.744
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		37.454	37.454	1.640	1.640

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**457.344**	**454.359**	**189.672**	**189.672**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**457.344**	**433.585**	**181.942**	**181.942**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**457.344**	**433.585**	**181.942**	**181.942**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	141.320	119.064	48.053	48.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	62.780	62.470	25.334	25.334
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	110.600	119.566	49.833	49.833
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	142.644	107.449	46.494	46.494
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			611	611	611
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.084	962	962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.791	10.105	10.105
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200	200	200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.774**	**7.730**	**7.730**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.774**	**7.730**	**7.730**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.819	1.808	1.808
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.998	1.082	1.082
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.612	2.068	2.068
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.854	2.587	2.587
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	177	177
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.703.168**	**2.583.168**	**1.183.651**	**370.795**	**370.503**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**8.000**	**8.000**			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**8.000**	**8.000**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**12.000**	**12.000**	**747**	**747**	**747**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**644**	**644**	**644**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**	**644**	**644**	**644**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	644	644	644
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**2.000**	**2.000**	**103**	**103**	**103**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**2.000**	**2.000**	**103**	**103**	**103**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	103	103	103

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.681.368**	**2.561.368**	**1.182.904**	**370.048**	**369.756**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**828**	**828**	**828**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**828**	**828**	**828**
001 TRANSPORTES			828	828	828
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**2.000**	**2.000**	**15**	**15**	**15**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**	**15**	**15**	**15**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000	15	15	15
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.850**	**14.850**	**10.685**	**2.023**	**1.731**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.500**	**9.500**	**8.672**	**1.331**	**1.331**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.672	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.200**	**2.200**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.150**	**3.150**	**2.013**	**693**	**401**
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	2.013	693	401
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.664.518**	**2.544.518**	**1.171.376**	**367.181**	**367.181**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**800**	**800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**12.000**	**12.000**	**639**	**639**	**639**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	639	639	639
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**23.000**	**23.000**	**411**	**411**	**411**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	411	411	411
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**1.003.435**	**1.003.435**	**958.400**	**318.264**	**318.264**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	755.000	755.000	251.664	251.664
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	248.435	203.400	66.600	66.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.625.283**	**1.505.283**	**211.925**	**47.867**	**47.867**
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA	25.410	25.410	25.410		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	255.000	20.509		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	360.000	360.000	15.402		
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	61.709	61.709	38.013		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	150.000	150.000	95.590	40.801	40.801
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	10.164	10.164	10.579	643	643
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000	50.000			
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.	100.000	100.000			
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	140.000	140.000			
011 OTROS SERVICIOS			6.423	6.423	6.423
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.800**	**1.800**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.800**	**1.800**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.800**	**1.800**			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**81.319.700**	**81.319.700**	**18.161.421**	**18.072.852**	**18.071.860**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**81.304.700**	**81.304.700**	**18.146.421**	**18.060.852**	**18.059.860**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**	**245.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**245.000**	**245.000**			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	70.000	70.000			
002 LINEA DE AYUDAS ESPECIFICAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y APOYO A LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE CONCILIACION CORESPONSABLE EN PYMES.	75.000	75.000			
003 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.803.250**	**80.803.250**	**18.001.971**	**17.984.932**	**17.983.940**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.803.250**	**80.803.250**	**18.001.971**	**17.984.932**	**17.983.940**
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	28.600.000	9.812.200	9.812.200	9.812.200

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.400	14.400			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.194.782	30.194.782	7.739.942	7.722.903	7.721.911
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	414.100	135.439	135.439	135.439
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	1.030.929	314.390	314.390	314.390
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	20.505.839	20.505.839			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**256.450**	**256.450**	**144.450**	**75.920**	**75.920**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**101.850**	**101.850**	**101.850**	**33.320**	**33.320**
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	47.600	47.600	47.600	33.320	33.320
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y/O ESTUDIOS EN EL AMBITO DEL IMPACTO DE LA FISCALIDAD EN LAS FAMILIAS.	24.250	24.250	24.250		
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**154.600**	**154.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
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			
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			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	86.250.737	86.311.114	21.458.737	19.236.171	19.234.886
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	86.311.114	21.458.737	19.236.171	19.234.886

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**144.056**	**144.056**	**145.514**	**54.615**	**54.615**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**12.368**	**12.368**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**12.368**	**12.368**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**12.368**	**12.368**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	33.575	33.575	12.368	12.368
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.775**	**26.775**	**28.238**	**11.756**	**11.756**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**26.478**	**11.113**	**11.113**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**26.478**	**11.113**	**11.113**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	26.775	26.478	11.113	11.113
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.759**	**643**	**643**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.759**	**643**	**643**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.759	643	643
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	144.056	145.514	54.615	54.615

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**603.793**	**603.793**	**579.264**	**213.438**	**213.438**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**26.850**	**26.850**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**26.850**	**26.850**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**26.850**	**26.850**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	76.785	76.209	26.850	26.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**137.730**	**137.730**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**137.730**	**137.730**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**137.730**	**137.730**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	414.271	384.572	137.730	137.730
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**112.737**	**112.737**	**118.482**	**48.858**	**48.858**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**112.239**	**45.669**	**45.669**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**112.239**	**45.669**	**45.669**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	112.737	112.239	45.669	45.669
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.243**	**3.189**	**3.189**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.243**	**3.189**	**3.189**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.243	3.189	3.189
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**523.001**	**508.001**	**163.899**	**38.736**	**38.736**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**24.780**	**1.250**	**1.250**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**1.250**	**1.250**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**1.250**	**1.250**
001 CONSTRUCCIONES			3.000	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**21.780**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**21.780**		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**523.001**	**508.001**	**139.119**	**37.486**	**37.486**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**50.000**	**50.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**752**	**752**	**752**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**752**	**752**	**752**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			752	752	752
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**71**	**71**	**71**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**71**	**71**	**71**
001 PRODUCOS ALIMENTICIOS			71	71	71
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**473.001**	**458.001**	**138.297**	**36.663**	**36.663**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**1.887**	**1.887**	**1.887**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.887	1.887	1.887
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**21.780**	**21.780**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**103.551**	**103.551**	**108**	**108**	**108**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	108	108	108
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**342.670**	**327.670**	**136.302**	**34.668**	**34.668**
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	29.580	29.580	9.860	9.860
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	15.000	15.730	10.487	10.487
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	40.011	40.011	40.010		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	21.199	21.199	21.198		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	19.348	3.886	3.886
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	30.000	30.000			
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	80.000	80.000			
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 OTROS SERVICIOS			10.436	10.436	10.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
EMPLEO — SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**281.667.998**	**281.667.998**	**281.389.998**	**123.911.787**	**123.911.787**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**123.911.787**	**123.911.787**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**123.911.787**	**123.911.787**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**123.911.787**	**123.911.787**
001 LANBIDE	281.347.998	281.347.998	281.347.998	123.911.787	123.911.787
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			**42.000**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**42.000**		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN			42.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**320.000**	**320.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**320.000**	**320.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**195.000**	**195.000**			
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2020 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000			
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000			
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	80.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**125.000**	**125.000**			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	50.000	50.000			
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	282.794.792	282.779.792	282.133.161	124.163.961	124.163.961
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	282.923.848	282.278.675	124.218.576	124.218.576

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.107.529**	**1.121.529**	**1.100.476**	**412.594**	**412.594**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**26.858**	**26.858**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**26.858**	**26.858**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**26.858**	**26.858**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	26.858	26.858
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.537**	**811.537**	**786.750**	**285.977**	**285.977**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**772.750**	**280.295**	**280.295**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**772.750**	**280.295**	**280.295**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	505.402	492.718	178.673	178.673
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	292.135	280.032	101.622	101.622
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**5.683**	**5.683**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**5.683**	**5.683**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	14.000	5.683	5.683
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**236.306**	**236.306**	**240.045**	**99.759**	**99.759**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**236.306**	**229.695**	**95.979**	**95.979**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**236.306**	**229.695**	**95.979**	**95.979**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	156.785	152.157	62.071	62.071
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	79.521	73.038	31.832	31.832
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.500	2.076	2.076
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.350**	**3.780**	**3.780**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.350**	**3.780**	**3.780**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.729	2.434	2.434
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.621	1.346	1.346
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.141.500**	**996.500**	**679.837**	**196.302**	**183.597**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**34.703**	**13.665**	**13.665**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**13.656**	**13.656**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**13.656**	**13.656**
001 CONSTRUCCIONES			27.000	10.477	10.477
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	7.694	3.179	3.179

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9**	**9**	**9**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**9**	**9**	**9**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9	9	9
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.136.500**	**991.500**	**645.134**	**182.636**	**169.931**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**65.000**	**59.792**		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**110.000**	**65.000**	**59.792**		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	65.000	59.792		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**36**	**36**	**36**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**36**	**36**	**36**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	36	36	36
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**177.047**	**142.047**	**45.131**	**36.811**	**24.106**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**4.035**	**4.035**	**4.170**	**340**	**340**
001 ENERGIA ELECTRICA	4.035	4.035	4.009	179	179
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			161	161	161
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**260**	**260**	**260**
001 AGUA			260	260	260
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**543**	**543**	**543**
001 GAS			102	102	102
002 GAS			442	442	442
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**128.000**	**93.000**	**157**	**157**	**157**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	93.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157	157	157
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**45.012**	**45.012**	**40.000**	**35.510**	**22.805**
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	35.510	22.805
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012	20.012			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**844.453**	**779.453**	**540.175**	**145.789**	**145.789**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.185**	**1.185**	**1.185**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**19.078**	**19.078**	**19.201**	**4.893**	**4.893**
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	1.552	1.552
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.991	3.341	3.341
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**1.034**	**1.034**	**1.034**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**40.000**	**40.000**	**13.613**	**3.403**	**3.403**
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	40.000	13.613	3.403	3.403

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**34.015**	**34.015**	**10.015**	**10.015**	**10.015**
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**738.360**	**673.360**	**495.128**	**125.260**	**125.260**
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	130.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000	25.000		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000	7.139		
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.020	75.020	86.368	36.129	36.129
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	35.000	35.000	24.684	4.453	4.453
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595	22.532	22.532
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.400	39.994	39.994
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383	17.192	17.192
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	24.250	4.840	4.840	4.840
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	82.038		
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	121	121	121
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.191.000**	**2.691.000**	**532.276**	**125.000**	**125.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**125.000**	**125.000**
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.926.000**	**2.426.000**	**267.276**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**	**1.500.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**5.000.000**	**1.500.000**			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000	1.500.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**175.000**	**175.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**175.000**	**175.000**			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**751.000**	**751.000**	**267.276**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**23.191**		
001 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**751.000**	**751.000**	**244.085**		
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	145.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019	268.000	268.000			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			244.085		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**58.000**	**58.000**	**21.490**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**58.000**	**58.000**	**21.490**		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.000**	**40.000**	**21.490**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.000**	**40.000**	**21.490**		
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	21.490		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**18.000**	**18.000**			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**134.976**	**134.976**
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (19/20): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2019	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
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	5.157.029	2.469.055	868.872	856.167
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.788.029	5.157.029	2.469.055	868.872	856.167

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**54.921.645**	**54.921.645**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**54.921.645**	**54.921.645**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**54.921.645**	**54.921.645**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**54.921.645**	**54.921.645**
001 LANBIDE		116.854.798	116.854.798	116.854.798	54.921.645	54.921.645
**** TOTAL SERVICIO	11	116.854.798	116.854.798	116.854.798	54.921.645	54.921.645
***** TOTAL PROGRAMA	3231	116.854.798	116.854.798	116.854.798	54.921.645	54.921.645
***** TOTAL SECCION	04	1.041.474.000	1.076.497.416	966.821.187	438.984.849	438.944.845

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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		**7.000**	**7.675**	**7.675**	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**7.000**	**7.675**	**7.675**	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**7.000**	**7.675**	**7.675**	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**7.000**	**7.675**	**7.675**	
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		7.000	7.675	7.675	
**** TOTAL SERVICIO 01		7.000	7.675	7.675	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.000**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**3.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**3.000**			
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000			
002 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000			
003 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000			
**** TOTAL SERVICIO 30		3.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.044.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.044.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.044.000**			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**1.044.000**			
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		1.044.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**18.029.328**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**	**1.875.000**
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA		1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**437.500**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**437.500**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		**437.500**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- ENTIDADES MUNICIPALES		437.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.716.828**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**187.500**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**187.500**			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		187.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.529.328**			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**15.529.328**			
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		15.529.328			
**** TOTAL SERVICIO 32		19.073.328	1.875.000	1.875.000	1.875.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		19.083.328	1.882.675	1.882.675	1.875.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**7.300.031**	**7.484.331**	**6.957.236**	**2.608.611**	**2.608.611**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**5.188.009**	**4.614.466**	**1.678.176**	**1.678.176**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.988.709**	**4.481.066**	**1.591.914**	**1.591.914**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.988.709**	**4.481.066**	**1.591.914**	**1.591.914**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	375.832	327.541	114.271	114.271
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	287.991	287.063	105.947	105.947
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	576.232	506.567	197.756	197.756
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	33.479	33.479	12.332	12.332
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.741.549	1.568.695	550.563	550.563
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	1.123.976	1.025.448	362.488	362.488
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	849.650	732.273	248.557	248.557
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**47.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**47.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.400	8.800	8.800	8.800
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**151.900**	**124.600**	**77.462**	**77.462**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**151.900**	**124.600**	**77.462**	**77.462**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		69.600	38.600	24.764	24.764
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		33.400	33.400	23.886	23.886
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		48.900	52.600	28.812	28.812
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**653.423**	**633.823**	**198.036**	**198.036**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**633.823**	**198.036**	**198.036**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**633.823**	**198.036**	**198.036**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	42.524	18.196	18.196
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		187.848	187.848	55.016	55.016
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		423.051	403.451	124.825	124.825

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.559.193**	**1.559.193**	**1.625.246**	**701.907**	**701.907**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.559.193**	**1.546.871**	**672.174**	**672.174**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.559.193**	**1.546.871**	**672.174**	**672.174**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	107.515	92.077	38.733	38.733
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	78.274	78.044	32.885	32.885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	149.187	133.243	61.028	61.028
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	26.745	26.448	11.100	11.100
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	252.409	214.830	90.648	90.648
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	594.578	550.093	239.708	239.708
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	350.485	320.729	137.109	137.109
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.128	10.857	10.857
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.800	9.882	9.882
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.055	11.910	11.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.091	491	491
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	3.810	3.810
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.796	5.863	5.863
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.678	13.662	13.662
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.623	4.489	4.489
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**78.375**	**29.734**	**29.734**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**78.375**	**29.734**	**29.734**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.913	1.822	1.822
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.004	2.927	2.927
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.306	1.597	1.597
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.758	642	642
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.394	3.839	3.839
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.214	11.023	11.023
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.199	6.749	6.749
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	459	459
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			429	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	171	171
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			502	183	183
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			428	300	300
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**805**	**805**	**805**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**805**	**805**	**805**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**805**	**805**	**805**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**805**	**805**	**805**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			38	38	38

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			527	527	527
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			239	239	239
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	7.484.331	6.958.041	2.609.416	2.609.416

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.461.095**	**2.531.253**	**2.397.424**	**935.450**	**935.450**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.854.155**	**1.785.479**	**676.726**	**676.726**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.765.679**	**663.532**	**663.532**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.765.679**	**663.532**	**663.532**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	580.791	580.722	215.494	215.494
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	504.875	492.861	178.604	178.604
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	282.571	226.420	97.818	97.818
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	466.118	465.676	171.615	171.615
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**19.800**	**19.800**	**13.194**	**13.194**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**19.800**	**19.800**	**13.194**	**13.194**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.800	19.800	13.194	13.194
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**29.031**	**29.031**			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**29.031**			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**29.031**	**29.031**			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**526.331**	**576.689**	**540.571**	**232.723**	**232.723**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**514.277**	**222.908**	**222.908**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**514.277**	**222.908**	**222.908**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	160.529	157.758	66.941	66.941
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	163.736	151.345	63.727	63.727
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	77.672	62.874	31.404	31.404
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	124.394	129.905	54.973	54.973
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		50.250	12.395	5.863	5.863
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**108**	**26.295**	**9.815**	**9.815**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**108**	**108**	**108**	**108**
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108	108	108

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**26.187**	**9.707**	**9.707**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.004	2.980	2.980
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.464	3.137	3.137
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.734	1.017	1.017
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.985	2.574	2.574
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.122.316**	**1.969.208**	**945.571**	**337.137**	**300.760**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**98.600**	**98.600**	**25.086**	**7.353**	**6.247**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.600**	**1.600**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.600**	**1.600**			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**97.000**	**97.000**	**18.878**	**7.353**	**6.247**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**85.000**	**85.000**	**17.773**	**6.247**	**6.247**
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	17.773	6.247	6.247
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**12.000**	**12.000**	**1.106**	**1.106**	
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.106	1.106	
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**6.207**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**6.207**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			6.207		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**264.500**	**264.500**	**62.909**	**24.201**	**14.302**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**220.000**	**40.540**	**4.791**	**702**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**220.000**	**40.540**	**4.791**	**702**
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	702	702	702
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ALAVA			2.234	2.234	
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.349	628	
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			19.256	1.227	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**44.500**	**44.500**	**22.368**	**19.410**	**13.600**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**44.500**	**44.500**	**22.368**	**19.410**	**13.600**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	22.368	19.410	13.600
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.405.915**	**1.405.807**	**856.776**	**304.783**	**280.121**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**8.574**	**8.574**	**8.574**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**8.574**	**8.574**	**8.574**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	41.062	8.574	8.574	8.574

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**73.227**	**73.227**	**59.429**	**14.790**	**9.653**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**45.500**	**45.500**	**28.945**	**5.406**	**5.310**
001 ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE SUELO			95	95	
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.850	5.310	5.310
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**51**	**51**	
001 AGUA. GESTIÓN DE SUELO			51	51	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**16.167**	**16.167**	**12.705**	**3.723**	**3.723**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO			9.751	768	768
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**	**17.727**	**5.610**	**620**
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	17.727	5.610	620
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.291.518**	**1.291.518**	**788.774**	**281.420**	**261.894**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**68**	**68**	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			68	68	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**27.245**	**27.245**	**27.009**	**9.050**	**9.050**
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.316	2.316	2.316
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	25.000	24.693	6.734	6.734
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**242.619**	**242.619**	**242.618**	**85.416**	**85.416**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	242.619	242.618	85.416	85.416
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**5.291**	**5.291**	**3.784**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.291	5.291	3.784
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**2.123**	**2.123**	**838**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.123	2.123	838
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**102.000**	**102.000**	**28.556**	**8.954**	**8.954**
001 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
004 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.	60.000	60.000	28.556	8.954	8.954
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**484**	**484**	**484**
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			484	484	484
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**25.808**	**14.576**	**13.948**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	25.808	14.576	13.948
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**886.654**	**886.654**	**456.817**	**155.457**	**139.419**
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	45.128	23.128	9.842
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000			
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			2.718	2.718	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	72.600	90.629		
005 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.567	28.566	28.566	28.566
006 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	2.208	1.766	1.766	1.766
007 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	221.279	221.279	80.465	80.465
008 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	100.000	29.295	5.298	5.298
009 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	325.000	13.764	9.408	9.408
010 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000	35.000			
011 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000	60.000			
012 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			23.673	4.109	4.076
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**353.301**	**200.301**	**800**	**800**	**91**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**81.700**	**38.700**	**800**	**800**	**91**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**21.700**	**18.700**			
001 I.C.I.O	21.700	18.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**20.000**	**800**	**800**	**91**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	20.000	800	800	91
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**271.601**	**161.601**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**71.601**	**21.601**			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	21.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**200.000**	**140.000**			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	40.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**974.997**	**974.997**	**380.000**	**79.523**	**79.523**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**	**180.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**	**180.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**360.000**	**360.000**	**180.000**		
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**614.997**	**614.997**	**200.000**	**79.523**	**79.523**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**	**40.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**	**40.000**		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	40.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**514.997**	**514.997**	**160.000**	**79.523**	**79.523**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**280.000**	**150.000**	**75.000**	**75.000**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**234.997**	**234.997**	**10.000**	**4.523**	**4.523**
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	125.000	125.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	10.000	4.523	4.523
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.632	17.632			
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
006 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**27.080.175**	**24.155.515**	**15.944.056**	**2.248.220**	**2.248.220**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**27.080.175**	**24.155.515**	**15.944.056**	**2.248.220**	**2.248.220**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**8.757.781**	**8.757.781**	**2.053.105**	**574.205**	**574.205**
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	**3.504.200**	**3.504.200**	**74**		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200	3.504.200	74		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**5.253.581**	**5.253.581**	**2.053.031**	**574.205**	**574.205**
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	443.694	488.089		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	255.962	191.125	191.125
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	500.000	500.000	500.000		
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.	12.343	12.343	12.343		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.290.049	4.290.049	796.637	383.080	383.080
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**18.172.254**	**15.247.594**	**13.610.672**	**1.672.100**	**1.672.100**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**18.172.254**	**15.247.594**	**10.672.628**	**1.672.100**	**1.672.100**
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124	740.124	132.105	132.105	132.105
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.	117.367	117.367	197.404	27.618	27.618
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.	1.830.034	1.830.034	2.313.282	942.021	942.021
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	2.132.394	2.781.259	506.665	506.665
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.	127.050	127.050	171.208		
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.	149.738	149.738	81.675		
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.	167.127	167.127	170.841		
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	5.360.480	2.435.820	1.475.867		
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	2.026.479	2.026.479	1.316.968		
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	1.813.754	1.015.508		
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.527	1.527	1.527		
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P¬ 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	154.966	154.966	131.136		
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.	91.053	91.053	91.053		
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.	248.964	248.964	36.730		
016 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES ORIXE, SESTAO.	50.312	50.312	25.715		
017 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	280.951	280.951	133.100		
018 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	201.163	201.163			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	600.000	600.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	2.000.000	446.730	63.691	63.691
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			43.063		
022 PROYECTO EJECUCION ADAS EN GARIBAI 14 ARRASATE Y BITTOR SARASKETA 5 EIBAR			2.795		
023 REDACCION ANTEPROYECTO CONSTRUCCION 12 VPO PARCELA U.A.U.13.1 ORDIZIA			18.029		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			**2.938.044**		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			2.938.044		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.140**	**150.140**	**280.280**	**1.915**	**1.915**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**140.140**	**140.140**	**280.280**	**1.915**	**1.915**
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	280.280	1.915	1.915
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**10.000**	**10.000**			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**18.635.938**	**13.585.938**	**10.990.760**	**537.732**	**535.911**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**	**900.000**	**400.000**		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**900.000**	**900.000**	**400.000**		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	**900.000**	**900.000**	**400.000**		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. DISTRICT HEATING ARI TXABARRI-EL SOL. FASE 3. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.182.853**	**6.132.853**	**5.660.751**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	50.000			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728	14.728	14.727		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	261.069	261.069		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230	1.540.230	1.540.229		
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.006.826	1.006.826		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000	2.860.000	2.837.901		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.	3.000.000				
010 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.	2.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.553.085**	**6.553.085**	**4.930.008**	**537.732**	**535.911**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**15.904**	**14.082**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**15.904**	**14.082**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	6.123	6.123	4.167	4.167
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	8.496	8.495	4.220	4.220
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085	46.085	46.084		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	9.848	9.847	3.712	3.712
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	19.646	19.646	19.645		
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACON. ERAIKAL 2019.	130.000	130.000	81.202	3.805	1.983
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**6.022.623**	**6.022.623**	**4.490.279**	**496.242**	**496.242**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**6.021.875**	**6.021.875**	**4.484.033**	**495.959**	**495.959**
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429	1.137.429	269.698		
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.	31.839	31.839	31.838		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	795.027	795.027	710.263		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	592.644	592.644	302.688	302.688
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545	467.545	467.545		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	497.391	462.046	193.271	193.271
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**748**	**748**	**6.246**	**283**	**283**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748	748	748		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL			5.498	283	283
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**210.264**	**210.264**	**268.333**	**25.587**	**25.587**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**117.793**	**117.793**	**139.892**		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793	117.793	117.793		
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV			22.099		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**34.085**	**34.085**	**28.104**	**25.081**	**25.081**
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	31.061	25.081	25.081	25.081
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024	3.024	3.024		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	**58.386**	**58.386**	**100.337**	**506**	**506**
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	19.679	19.679	19.679		
002 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	38.707	38.707			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIóN EN LA EDIFICACóN. ERAIKAL			41.951		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.706	506	506
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	43.216.911	30.657.811	4.138.061	4.099.863

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.537.037**	**1.485.537**	**1.428.680**	**540.037**	**540.037**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**379.362**	**379.362**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**379.362**	**379.362**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**379.362**	**379.362**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	379.362	379.362
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**322.553**	**322.553**	**316.198**	**132.126**	**132.126**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**299.511**	**125.929**	**125.929**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**299.511**	**125.929**	**125.929**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	125.929	125.929
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**16.687**	**6.197**	**6.197**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**16.687**	**6.197**	**6.197**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.687	6.197	6.197
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.281.159**	**9.136.711**	**8.833.079**	**3.802.074**	**566.568**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**4.574**	**4.574**	
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.574**	**4.574**	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.574**	**4.574**	
001 DESARROLLOS INFORMÁTICOS			4.574	4.574	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.189.159**	**6.120.051**	**5.834.824**	**854.513**	**548.241**
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**165.700**	**160.000**		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**165.700**	**165.700**	**160.000**		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	165.700	160.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.023.459**	**5.954.351**	**5.674.824**	**854.513**	**548.241**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**230**	**230**	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.166.657**	**660.538**	**357.053**
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.616.792		
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	100.975	100.975
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.049.865	559.563	256.078
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**723.459**	**654.351**	**507.936**	**193.745**	**191.188**
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305		
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020	126.671	126.671	126.671	84.447	84.447
003 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.	33.032	33.032	33.031	19.819	19.819
004 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.	20.000	20.000	20.328		
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.	66.622	66.622	85.909	23.707	23.707
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	136.184	53.517	53.517
007 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	136.454	136.454			
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	191.294	122.186	51.879	8.163	8.163
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.232	21.232			
010 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	18.000	18.000	13.068	1.529	1.529
011 GASTO PAPEL FIANZA			1.551	1.551	5
012 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO			1.012	1.012	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.682**	**2.942.988**	**18.327**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.682**	**2.942.988**	**18.327**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**92.000**	**3.016.660**	**2.993.660**	**2.942.966**	**18.306**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	69.000	18.306	18.306
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		2.924.660	2.924.660	2.924.660	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**21**	**21**	**21**
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**42.366.922**	**35.714.732**	**17.105.215**	**17.105.215**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**31.527.274**	**31.527.274**	**31.527.274**	**15.263.637**	**15.263.637**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**15.263.637**	**15.263.637**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**15.263.637**	**15.263.637**
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	30.527.274	30.527.274	15.263.637	15.263.637
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.262.976**	**10.839.648**	**4.187.458**	**1.841.578**	**1.841.578**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.952.976**	**10.529.648**	**4.187.458**	**1.841.578**	**1.841.578**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**7.452.976**	**6.229.648**	**2.126.458**	**890.088**	**890.088**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.126.458	890.088	890.088
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976	1.229.648			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.500.000**	**4.300.000**	**2.061.000**	**951.490**	**951.490**
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	2.500.000	2.061.000	951.490	951.490
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	1.800.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**310.000**	**310.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**310.000**	**310.000**			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
002 SUBVENCION COLEGIO DE ABOGADOS.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**42.438.679**	**35.338.679**	**28.129.455**	**7.295.074**	**7.192.220**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.379.007**	**5.506.517**	**5.506.517**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.379.007**	**5.506.517**	**5.506.517**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**17.640.737**	**12.140.737**	**12.379.007**	**5.506.517**	**5.506.517**
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	549.435	549.435	1.000.000	551.629	551.629
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	763.817	763.817	2.263.817		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.461.963	1.461.963	1.461.963		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	783.521	783.521	1.383.521	22.950	22.950
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	57.000	57.000	57.000		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	872.725	872.725	872.724	126.476	126.476
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	727.276	727.276	727.276	192.756	192.756
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.	425.000	425.000			
009 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M., 2022: 12,0 M.	12.000.000	6.500.000	4.612.706	4.612.706	4.612.706
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.819.000**	**2.819.000**	**2.022.000**	**742.000**	**742.000**
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	2.319.000	2.022.000	742.000	742.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**21.978.942**	**20.378.942**	**13.728.448**	**1.046.556**	**943.703**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**3.838.377**	**3.738.377**	**2.729.848**	**205.759**	**188.096**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**3.838.377**	**3.738.377**	**2.729.848**	**205.759**	**188.096**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	105.495	96.204
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	572.613	572.613	29.036	29.036
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	448.257	448.257	20.964	16.710
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	67.750	67.749	12.493	12.493
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514	188.514	188.514		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	118.956	118.955	21.464	21.464
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	16.308	12.189
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	1.073.000	214.475		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**18.140.565**	**16.640.565**	**10.998.600**	**840.797**	**755.607**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**18.140.565**	**16.640.565**	**10.998.600**	**840.797**	**755.607**
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	8.040.565	10.998.600	840.797	755.607
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.		10.000.000	8.500.000			
**** TOTAL SERVICIO	32	97.047.125	88.327.849	74.105.946	28.742.400	25.404.040
***** TOTAL PROGRAMA	4312	155.621.677	139.029.091	111.721.798	35.489.877	32.113.318

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**147.968**	**147.968**	**148.191**	**55.511**	**55.511**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	33.502	33.502
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**12.755**	**12.755**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**12.755**	**12.755**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**12.755**	**12.755**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	34.624	34.571	12.755	12.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.827**	**21.827**	**22.106**	**9.254**	**9.254**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**21.588**	**9.063**	**9.063**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**21.588**	**9.063**	**9.063**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	21.827	21.588	9.063	9.063
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**519**	**191**	**191**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**519**	**191**	**191**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			519	191	191
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	147.968	148.191	55.511	55.511

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.589.243**	**1.589.243**	**1.601.988**	**608.699**	**608.699**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**438.492**	**438.492**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**438.492**	**438.492**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**438.492**	**438.492**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	438.492	438.492
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**332.696**	**332.696**	**347.218**	**144.206**	**144.206**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**328.397**	**137.238**	**137.238**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**328.397**	**137.238**	**137.238**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	137.238	137.238
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.821**	**6.967**	**6.967**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.821**	**6.967**	**6.967**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.821	6.967	6.967
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**911.743**	**911.743**	**526.102**	**144.179**	**89.289**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**526.102**	**144.179**	**89.289**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**526.102**	**144.179**	**89.289**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**280.000**	**280.000**	**279.968**	**53.626**	
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	280.000	279.968	53.626	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**18.000**	**18.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**78.000**	**78.000**	**12.042**	**12.042**	**10.777**
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	4.483	4.483	4.483
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000	7.559	7.559	6.294
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**535.743**	**535.743**	**234.092**	**78.512**	**78.512**
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRIT. GEOEUSKADI.	150.000	150.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	15.000	15.000	17.969		
003 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE.	42.140	42.140	42.265		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	142.538	142.538	142.538	58.080	58.080
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	186.065	20.432	20.432	20.432
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA			10.889		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**320.000**	**320.000**	**225.176**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**75.000**	**75.000**	**75.000**		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**245.000**	**245.000**	**150.176**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**	**45.000**	**45.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**45.000**	**45.000**	**45.000**		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	45.000	45.000	45.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**200.000**	**200.000**	**105.176**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**200.000**	**200.000**	**105.176**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.	160.000	160.000	105.176		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.480.000**	**5.480.000**	**4.557.490**	**300.000**	**300.000**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**	**300.000**	**300.000**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**	**300.000**	**300.000**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**	**300.000**	**300.000**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.	200.000	200.000	92.490		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	200.000			
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.	500.000	500.000	500.000	300.000	300.000
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	800.000	800.000	800.000		
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.	765.000	765.000	765.000		
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	875.000	875.000	875.000		
008 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.525.000	1.525.000	1.525.000		
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**450.000**	**450.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**450.000**	**450.000**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**450.000**	**450.000**			
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.300.986	8.300.986	6.910.756	1.052.878	997.988
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	8.448.954	7.058.948	1.108.389	1.053.499

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**789.034**	**789.034**	**795.249**	**298.938**	**298.938**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	33.691	33.691
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**205.160**	**205.160**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**205.160**	**205.160**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**205.160**	**205.160**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	555.438	555.407	205.160	205.160
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**141.106**	**141.106**	**147.357**	**60.087**	**60.087**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**137.638**	**56.504**	**56.504**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**137.638**	**56.504**	**56.504**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	141.106	137.638	56.504	56.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.718**	**3.583**	**3.583**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.718**	**3.583**	**3.583**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.718	3.583	3.583
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	789.034	795.249	298.938	298.938

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.773.141**	**2.782.941**	**2.051.565**	**778.343**	**774.116**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**26.587**	**26.587**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**26.587**	**26.587**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**26.587**	**26.587**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	77.642	77.384	26.587	26.587
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.894.447**	**1.478.188**	**541.476**	**541.476**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.468.388**	**535.014**	**535.014**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.468.388**	**535.014**	**535.014**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.475.404	1.468.388	535.014	535.014
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243	409.243			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.800**	**9.800**	**6.462**	**6.462**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.800**	**9.800**	**6.462**	**6.462**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.800	9.800	6.462	6.462
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**73.283**	**73.283**	**43.275**	**12.853**	**12.853**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**43.275**	**12.853**	**12.853**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**43.275**	**12.853**	**12.853**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	43.283	43.275	12.853	12.853
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**737.569**	**737.569**	**452.718**	**197.428**	**193.200**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**421.153**	**179.589**	**179.589**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**421.153**	**179.589**	**179.589**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	424.427	415.026	176.560	176.560
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.127	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**268.142**	**268.142**	**21.785**	**8.059**	**8.059**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**268.142**	**268.142**	**21.785**	**8.059**	**8.059**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	268.142	21.785	8.059	8.059
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**45.000**	**45.000**	**9.780**	**9.780**	**5.553**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**9.780**	**9.780**	**5.553**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.780	9.780	5.553

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.000**	**5.000**			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.650.196**	**2.943.196**	**2.442.895**	**600.216**	**459.252**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**34.059**	**34.059**	**30.862**	**20.772**	**20.772**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**17.510**	**7.420**	**7.420**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**17.510**	**7.420**	**7.420**
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	8.298	3.725	3.725
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	19.000	9.212	3.695	3.695
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**13.500**	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**13.500**	**13.500**	**13.352**	**13.352**	**13.352**
001 CANONES	13.500	13.500	13.352	13.352	13.352
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.000**	**21.000**	**8.039**	**8.039**	**1.926**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**7.741**	**7.741**	**1.684**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**7.741**	**7.741**	**1.684**
001 MOBILIARIO	21.000	21.000	7.741	7.741	1.684
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**298**	**298**	**241**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**298**	**298**	**241**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			298	298	241
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.595.137**	**2.888.137**	**2.403.993**	**571.404**	**436.554**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.000**	**18.000**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**18.000**	**18.000**	**6.000**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	6.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**494.118**	**794.118**	**497.108**	**14.500**	**11.510**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**494.118**	**794.118**	**497.108**	**14.500**	**11.510**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	494.118	497.108	14.500	11.510
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		300.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**1.278**	**1.278**	**908**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**500**	**500**	**500**
001 VESTUARIO			500	500	500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**778**	**778**	**408**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	778	778	408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.080.019**	**2.073.019**	**1.899.608**	**555.627**	**424.137**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.000**	**2.000**	**1.185**	**1.185**	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.185	1.185	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**100.000**	**100.000**	**47.117**	**47.117**	**34.056**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	47.117	47.117	34.056
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**68.775**	**61.775**	**189**	**189**	**189**
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	61.775	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.829.244**	**1.829.244**	**1.816.741**	**484.859**	**372.090**
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	1.188.744	1.188.744	405.421	292.651
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	20.000	20.000	3.707	3.707
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000	57.000	57.000		
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	56.000	56.000	9.638	9.638
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	250.000	250.000	66.094	66.094
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000	95.000	95.000		
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000	150.000	149.997		
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**80.000**	**80.000**	**34.376**	**22.277**	**17.802**
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.149	6.050	6.050
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	16.228	16.228	11.753
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**200.000**	**206.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**6.458**	**5.726**	**5.726**	**5.726**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.458	5.726	5.726	5.726
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**200.000**	**200.000**			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**20.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000**	**20.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**20.000**	**20.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO	01	5.643.337	5.952.595	4.500.186	1.384.286	1.239.095
***** TOTAL PROGRAMA	4420	6.432.371	6.741.629	5.295.434	1.683.224	1.538.033

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.919**	**142.919**	**144.511**	**55.156**	**55.156**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**31.649**	**31.649**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**31.649**	**31.649**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**31.649**	**31.649**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	31.649	31.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**12.851**	**12.851**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**12.851**	**12.851**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**12.851**	**12.851**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	12.851	12.851
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**25.530**	**10.656**	**10.656**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**9.986**	**9.986**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**9.986**	**9.986**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	9.986	9.986
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.785**	**670**	**670**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.785**	**670**	**670**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.785	670	670
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.921.000**	**8.889.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.921.000**	**8.889.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**9.921.000**	**8.889.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.921.000**	**8.889.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	8.889.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
**** TOTAL SERVICIO 10	10.133.919	9.101.919	5.214.511	5.125.156	5.125.156

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.726.286**	**4.726.286**	**4.463.734**	**1.647.281**	**1.647.281**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**25.187**	**25.187**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**25.187**	**25.187**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**25.187**	**25.187**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	25.187	25.187
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.620.225**	**3.369.252**	**1.187.662**	**1.187.662**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.605.425**	**3.347.152**	**1.165.562**	**1.165.562**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.605.425**	**3.347.152**	**1.165.562**	**1.165.562**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	3.605.425	3.347.152	1.165.562	1.165.562
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**14.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**14.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.800	22.100	22.100	22.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.034.683**	**1.034.683**	**1.023.107**	**434.432**	**434.432**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**976.494**	**416.324**	**416.324**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**976.494**	**416.324**	**416.324**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	1.034.683	945.221	401.464	401.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.273	14.860	14.860
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**46.613**	**18.108**	**18.108**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**46.613**	**18.108**	**18.108**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.613	18.108	18.108
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.484.666**	**11.478.786**	**10.128.282**	**3.797.764**	**3.716.456**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**666.144**	**666.144**	**506.177**	**229.253**	**202.144**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**499.600**	**222.676**	**196.580**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**499.600**	**222.676**	**196.580**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	387.446	339.052	137.083	137.083
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	102.998	56.818	30.722
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	28.775	28.775

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786	6.786			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**6.577**	**6.577**	**5.564**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**6.577**	**6.577**	**5.564**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	6.577	6.577	5.564
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.818.522**	**10.812.642**	**9.621.991**	**3.568.396**	**3.514.198**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**54.120**	**5.964**	**5.964**	**2.033**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**54.120**	**5.964**	**5.964**	**2.033**
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	54.120	5.964	5.964	2.033
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**19.600**	**19.600**	**6.488**	**6.488**	**2.056**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.000**	**18.000**	**4.541**	**4.541**	**2.056**
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	4.541	4.541	2.056
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.600**	**1.600**	**1.947**	**1.947**	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.947	1.947	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.738.922**	**10.738.922**	**9.609.539**	**3.555.945**	**3.510.109**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**19.800**	**19.800**	**18.143**	**5.951**	**5.326**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	913	913	288
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	17.231	5.038	5.038
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**485.000**	**485.000**	**104.996**		
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000	75.000	74.996		
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000	380.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**12.000**	**12.000**	**3.656**	**3.656**	**1.331**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	3.656	3.656	1.331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.222.122**	**10.222.122**	**9.482.744**	**3.546.338**	**3.503.452**
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	180.617	5.000	5.000	5.000
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	48.000	48.000	1.543	1.543
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	179.500	163.397		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	64.926	30.649	30.649
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	130.000	13.274		
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	225.000	225.000	190.698	44.642	44.049
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	45.085	1.630	1.222
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000	85.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		9.000.000	8.952.364	3.462.873	3.420.989
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**	**420.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**	**300.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**300.000**	**300.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**300.000**	**300.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**120.000**	**120.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**120.000**	**120.000**			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.113.903**	**2.119.783**	**119.783**	**18.427**	**18.427**
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.	113.903	113.903	101.356		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.	2.000.000	2.000.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2018.		5.880	18.427	18.427	18.427
**** TOTAL SERVICIO 11	9.744.855	18.744.855	14.711.799	5.463.472	5.382.164

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.485.119**	**1.485.119**	**1.396.017**	**538.308**	**538.308**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**343.290**	**343.290**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**343.290**	**343.290**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**343.290**	**343.290**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	697.872	684.721	264.311	264.311
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	351.544	226.689	78.978	78.978
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**42.909**	**101.948**	**37.140**	**37.140**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**101.948**	**37.140**	**37.140**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**101.948**	**37.140**	**37.140**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	101.948	37.140	37.140
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**321.416**	**321.416**	**311.285**	**131.877**	**131.877**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**297.492**	**126.700**	**126.700**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**297.492**	**126.700**	**126.700**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	213.162	206.839	88.790	88.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	108.254	90.654	37.910	37.910
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.793**	**5.177**	**5.177**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.793**	**5.177**	**5.177**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	3.438	3.438
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.929	1.739	1.739
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.116.802**	**3.116.802**	**1.316.467**	**342.111**	**298.144**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**195.551**	**195.551**	**36.267**	**17.660**	**11.639**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.351**	**5.958**	**5.417**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.351**	**5.958**	**5.417**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	12.350	4.957	4.758
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA LEGAZPIA			163	163	
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			660	660	660

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. EKOETXEA TXINGUDI			178	178	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**50.551**	**50.551**	**22.312**	**11.098**	**5.965**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**50.551**	**50.551**	**22.312**	**11.098**	**5.965**
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	12.245	7.795	5.057
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	6.088	907	907
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			3.979	2.396	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**407**	**407**	**109**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**407**	**407**	**109**
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			407	407	109
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**196**	**196**	**148**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**196**	**196**	**148**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			196	196	148
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	**130.000**	**130.000**			
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	**130.000**	**130.000**			
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.921.251**	**2.921.251**	**1.280.200**	**324.451**	**286.505**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**192.420**	**192.420**	**13.914**	**9.364**	**7.364**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**172.420**	**172.420**	**13.914**	**9.364**	**7.364**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	170.000	10.748	8.619	6.619
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**20.000**	**20.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**54.000**	**54.000**	**65.264**	**18.338**	**10.243**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**50.000**	**50.000**	**61.886**	**14.959**	**8.940**
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			253	253	109
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	45.649	6.149	6.149
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			630	630	166
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			250	250	250
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			982	982	982
007 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			5.411	5.411	
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520	249	249
009 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	1.035	1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**843**	**843**	**212**
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			214	214	
003 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			160	160	126
004 AGUA. INGURUGELA BILBAO			209	209	
005 AGUA. TXINGUDI			260	260	86
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**2.000**	**2.000**	**1.726**	**1.726**	**396**
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			744	744	300
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			982	982	97
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**63**	**63**	**63**
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**747**	**747**	**633**
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			118	118	3
002 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA			568	568	568
003 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			62	62	62
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.674.831**	**2.674.831**	**1.201.022**	**296.749**	**268.898**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.000**	**5.000**	**567**	**567**	**390**
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000	37	37	37
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			47	47	47
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA GASTEIZ			72	72	72
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			410	410	234
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**1.159**	**1.159**	**1.097**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA GASTEIZ			20	20	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA LEGAZPIA			42	42	
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**99.319**	**99.319**	**29.894**	**14.673**	**13.826**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			2.867	1.042	1.042
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318	4.879	4.879
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			5.146	1.365	1.365
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	60.000			
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			9.868	2.691	2.691
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			2.831	2.831	2.729
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			1.865	1.865	1.119
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**21.417**	**10.181**	**9.670**
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			12.832	3.475	2.965
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 SEGURIDAD. MEATZALDEA			3.674	1.796	1.796
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**	**11.000**	**7.670**	**7.670**	**3.543**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			577	577	183
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			2.373	2.373	1.404
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			2.468	2.468	599
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			2.251	2.251	1.357
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**422**	**422**	**60**
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			8	8	8
002 COMUNCACIONES POSTALES. URDAIBAI			379	379	16
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA BILBAO			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**230.000**	**230.000**	**206.000**	**48.398**	**48.398**
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	100.000	48.398	48.398
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	106.000		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			**206**	**206**	**206**
001 PUBLICACIONES. EDUCACIÓN AMBIENTAL			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**200.000**	**200.000**	**62.523**	**40.821**	**28.384**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			23.904	2.203	2.041
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	502	502	
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	50.000	21.355	21.355	21.355
005 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	100.000	11.773	11.773	
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.126.512**	**2.126.512**	**871.165**	**172.652**	**163.325**
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	51.752	51.752	69.853		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	240.000	240.000	77.940	7.260	7.260
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	7.236	7.236	16.256		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	18.019		
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	3.024	3.024	3.024		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	90.000	90.000			
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	13.500	13.500	13.500
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000	32.997		
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500	276.283	55.257	55.257
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000	67.500	67.500
011 PROYECTOS DE ABSORCION CO2 Y MITIGACION EN SECTORES DIFUSOS.	200.000	200.000	1.361	1.361	1.361
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	600.000	600.000	182.022	26.670	17.702
013 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)			25.255		
014 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000				
015 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	100.000			
016 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA BILBAO			363	363	4
017 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA			17.068		
018 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		50.000			
019 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	741	741
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.730.000**	**2.730.000**	**1.002.634**	**189.573**	**189.573**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**	**255.166**	**186.166**	**800**	**800**
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**70.166**	**71.166**	**800**	**800**
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		**70.166**	**71.166**	**800**	**800**
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		70.166	71.166	800	800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**185.000**	**185.000**	**115.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**115.000**	**115.000**	**115.000**		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**70.000**	**70.000**			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**330.000**	**330.365**	**182.455**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**330.000**	**330.365**	**182.455**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**330.000**	**330.365**	**141.834**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	130.000	130.000	141.468		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		365	365		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**40.622**		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			40.622		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.215.000**	**2.144.469**	**634.013**	**188.773**	**188.773**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**150.000**	**150.000**			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**1.994.469**	**634.013**	**188.773**	**188.773**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**1.994.469**	**634.013**	**188.773**	**188.773**
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000			
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.	80.000	80.000	79.542		
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.	90.000	90.000			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	150.000	79.469	80.243	800	800
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	750.000	750.000			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.	60.000	60.000	54.228	7.973	7.973
010 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000			
011 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	430.000	430.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.410.000**	**1.410.000**	**380.399**	**261.476**	**261.476**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**535.000**	**400.881**	**284.509**	**191.768**	**191.768**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**535.000**	**400.881**	**284.509**	**191.768**	**191.768**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**535.000**	**400.881**	**284.509**	**191.768**	**191.768**
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	110.000	93.500	14.025	14.025
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	56.201			
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	225.000	234.680	189.146	175.880	175.880
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.			1.863	1.863	1.863
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**875.000**	**1.009.119**	**95.890**	**69.708**	**69.708**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**293.799**	**34.277**	**8.095**	**8.095**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**176.182**	**27.047**	**865**	**865**
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI		26.182	27.047	865	865
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		**117.617**	**7.230**	**7.230**	**7.230**
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION		117.617	7.230	7.230	7.230
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**725.000**	**715.320**	**60.243**	**60.243**	**60.243**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**725.000**	**715.320**	**60.243**	**60.243**	**60.243**
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	225.000	60.243	60.243	60.243
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	500.000	490.320			
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.227.523**	**2.227.523**	**1.609.081**	**25.899**	**18.213**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.609.081**	**25.899**	**18.213**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.609.081**	**25.899**	**18.213**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.422.095**	**25.899**	**18.213**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523	952.523	785.806	25.899	18.213
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	475.000	636.290		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	750.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			**186.986**		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018			118.993		
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			67.993		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**50.000**	**50.000**			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.969.444	10.969.444	5.704.598	1.357.366	1.305.713
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	38.816.218	25.630.907	11.945.995	11.813.034

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	6.000.000	6.000.000	4.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	26.840.403	13.000.000	13.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	41.040.748	19.000.000	19.000.000	13.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	41.040.748	19.000.000	19.000.000	13.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.032.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.032.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**2.032.000**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**2.032.000**			
001 SUBVENCIÓN A IHOBE "BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY"		660.000			
002 SUBVENCIÓN A IHOBE "PROGRAMAS APOYO I+D+I EN ECOSISTEMAS MEDIOAMBIENTALES"		1.372.000			
**** TOTAL SERVICIO 10		2.032.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**192.500**	**242.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**167.500**	**217.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. AGENDA URBANA.	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.	50.000	100.000			
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	**858.532**	**1.458.532**	**458.531**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**150.000**			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**150.000**			
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	150.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.	300.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000**	**150.000**			
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	150.000	150.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**308.532**	**858.532**	**158.531**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**208.532**	**758.532**	**158.531**		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**208.532**	**758.532**	**158.531**		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.	158.532	158.532	158.531		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	50.000	600.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	**100.000**	**100.000**			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.051.032	1.701.032	576.031	117.500	117.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**325.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**325.000**	**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**	
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.		325.000	675.000	675.000	675.000	
**** TOTAL SERVICIO	31	325.000	675.000	675.000	675.000	
***** TOTAL PROGRAMA	5414	1.376.032	4.408.032	1.251.031	792.500	117.500
***** TOTAL SECCION	05	243.768.000	257.568.000	171.840.794	71.902.661	61.510.384

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**10.000**	**7.010**	**4.773**	**2.387**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**10.000**	**7.010**	**4.773**	**2.387**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**6.000**	**7.010**	**4.773**	**2.387**
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**6.000**	**7.010**	**4.773**	**2.387**
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 PARA PERSONAL DEPARTAMENTO HACIENDA Y ECONOMÍA		6.000	7.010	4.773	2.387
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**4.000**			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**4.000**			
001 COVID-19REKIN LOTUTAKO EKINTZA INFORMATIKOAK		4.000			
**** TOTAL SERVICIO 03		10.000	7.010	4.773	2.387

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**22.484.375**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**22.484.375**			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**19.921.875**			
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**19.921.875**			
001 COVID 19, REFORZAMIENTO FONDO PROVISIONES TéCNICAS ELKARGI, SGR		18.000.000			
002 COVID 19, SUBVENCIóN AL ELKARGI, SGR PARA LA REDUCCIóN COSTE FINANCIACIóN PYMES		1.921.875			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**2.562.500**			
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**2.562.500**			
001 COVID 19, SUBVENCIóN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIóN COSTE DE FINANC. PYMES		2.562.500			
**** TOTAL SERVICIO 12		22.484.375			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		22.494.375	7.010	4.773	2.387

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5511 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
ESTADISTICA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**13.554.250**	**13.554.250**	**6.777.125**	**6.777.125**	**6.777.125**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.554.250**	**13.554.250**	**6.777.125**	**6.777.125**	**6.777.125**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**6.777.125**	**6.777.125**	**6.777.125**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**6.777.125**	**6.777.125**	**6.777.125**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	6.777.125	6.777.125	6.777.125
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**400.923**	**400.923**	**200.462**	**200.462**	**200.462**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.923**	**400.923**	**200.462**	**200.462**	**200.462**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**400.923**	**400.923**	**200.462**	**200.462**	**200.462**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**400.923**	**400.923**	**200.462**	**200.462**	**200.462**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	200.462	200.462	200.462
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	6.977.587	6.977.587	6.977.587
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	6.977.587	6.977.587	6.977.587

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**631.807**	**631.807**	**636.827**	**235.854**	**235.854**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**36.563**	**36.563**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**36.563**	**36.563**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**36.563**	**36.563**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	99.697	36.563	36.563
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**155.679**	**155.679**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**155.679**	**155.679**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**155.679**	**155.679**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.481	155.679	155.679
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**100.139**	**100.139**	**105.650**	**43.612**	**43.612**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**97.682**	**40.701**	**40.701**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**97.682**	**40.701**	**40.701**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	97.682	40.701	40.701
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.968**	**2.911**	**2.911**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.968**	**2.911**	**2.911**
001 ITZARRI			7.968	2.911	2.911
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**2.673**	**2.673**	**2.673**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**2.673**	**2.673**	**2.673**
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			**2.260**	**2.260**	**2.260**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**2.260**	**2.260**	**2.260**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			2.260	2.260	2.260
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	639.500	238.527	238.527

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA
SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.347**	**130.347**	**131.748**	**49.445**	**49.445**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**13.560**	**13.560**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	13.560	13.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.745**	**9.884**	**9.884**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.125**	**9.291**	**9.291**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.125**	**9.291**	**9.291**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.125	9.291	9.291
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.620**	**593**	**593**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.620**	**593**	**593**
001 ITZARRI			1.620	593	593
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	142.858	60.095	60.095

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.411.675**	**1.411.309**	**839.589**	**285.585**	**285.585**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**19.029**	**19.029**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**19.029**	**19.029**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**19.029**	**19.029**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	19.029	19.029
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**178.343**	**178.343**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**178.343**	**178.343**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**178.343**	**178.343**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	542.879	542.359	178.343	178.343
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**13.791**	**13.791**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**13.791**	**13.791**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**13.791**	**13.791**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	13.791	13.791
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**452.501**	**452.501**	**182.683**	**74.422**	**74.422**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**170.166**	**169.215**	**71.112**	**71.112**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**170.166**	**169.215**	**71.112**	**71.112**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	71.112	71.112
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**214.335**	**214.335**	**8.913**	**3.310**	**3.310**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**214.335**	**214.335**	**8.913**	**3.310**	**3.310**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	3.310	3.310
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**68.000**	**68.000**	**4.556**		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**4.556**		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.556		
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.434.189**	**3.393.601**	**3.147.889**	**824.667**	**537.916**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**9.044**	**9.044**	**6.560**	**2.875**	**2.875**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.544**	**1.859**	**1.859**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.544**	**1.859**	**1.859**
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.544	1.859	1.859
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**	**10.684**	**10.684**
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**	**10.632**	**10.632**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**57.300**	**10.632**	**10.632**
001 REPARACIóN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMáTICOS			57.300	10.632	10.632
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**	**3.083.977**	**811.108**	**524.357**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.200**	**8.200**	**2.474**	**274**	**274**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**8.200**	**8.200**	**2.474**	**274**	**274**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	2.474	274	274
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**72.000**	**72.000**	**77**	**77**	**77**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**71.000**	**71.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	70.000	70.000			
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**3.080.996**	**810.326**	**523.575**
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**	**5.230**	**5.230**
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.790	5.230	5.230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**10.830**	**1.717**	**1.717**	**1.717**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.717	1.717	1.717
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**	**765.956**	**479.205**
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.000	31.326	23.521
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	550.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	1.127	587
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	524	472
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.310.486	732.979	454.625
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.000**	**100.000**	**53.255**	**37.218**	**37.218**
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	65.000	52.719	36.682	36.682
003 TRADUCCIONES			536	536	536
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.486.000**	**1.460.000**	**1.245.977**	**256.586**	**155.023**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.000**	**4.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**30.000**	**4.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**256.586**	**155.023**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**	**256.586**	**155.023**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.156.000**	**166.608**	**65.045**
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	1.156.000	1.156.000			
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.			1.156.000	166.608	65.045
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			**89.978**	**89.978**	**89.978**
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			89.978	89.978	89.978
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	6.332.909	5.251.456	1.384.838	996.524

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**44.965**	**44.965**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**34.272**	**34.272**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		34.272	34.272			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.693**	**10.693**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.693**	**10.693**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.693**	**10.693**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.693	10.693			
**** TOTAL SERVICIO	12	44.965	44.965			
***** TOTAL PROGRAMA	6110	7.206.983	7.140.028	6.033.814	1.683.460	1.295.146

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.804.520**	**5.804.520**	**5.516.652**	**2.044.191**	**2.044.191**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**33.270**	**33.270**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**33.270**	**33.270**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**33.270**	**33.270**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	33.270	33.270
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.300.324**	**1.538.355**	**1.538.355**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.299.510**	**1.537.541**	**1.537.541**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.299.510**	**1.537.541**	**1.537.541**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	1.537.541	1.537.541
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**	**1.132.626**	**472.566**	**472.566**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.071.121**	**448.364**	**448.364**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.071.121**	**448.364**	**448.364**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.070.081	447.323	447.323
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			1.040	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**61.505**	**24.202**	**24.202**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**61.505**	**24.202**	**24.202**
001 ITZARRI			61.462	24.159	24.159
002 ITZARRI			43	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**598.707**	**369.668**	**14.297**	**14.297**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**367.372**	**12.002**	**12.002**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**367.372**	**12.002**	**12.002**
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**	**366.469**	**11.098**	**11.098**
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	15.246	9.862	9.862
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	125.722	125.722	125.722		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	19.814	19.814	74.264		
005 TRADUCCIONES			1.107	1.107	1.107
006 OTROS TRABAJOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	5.886.320	2.058.488	2.058.488

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**151.616**	**151.616**	**148.304**	**58.465**	**58.465**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	33.502	33.502
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**13.911**	**13.911**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**13.911**	**13.911**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**13.911**	**13.911**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	32.839	13.911	13.911
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.573**	**22.573**	**23.951**	**11.052**	**11.052**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.136**	**9.391**	**9.391**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.136**	**9.391**	**9.391**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.136	9.391	9.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.865**	**711**	**711**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.865**	**711**	**711**
001 ITZARRI			1.865	711	711
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**	**55**	**55**	**55**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**	**55**	**55**	**55**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**	**55**	**55**	**55**
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	**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	148.359	58.520	58.520

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.030.486**	**2.030.486**	**1.745.067**	**621.564**	**621.564**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**451.659**	**451.659**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**451.659**	**451.659**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**451.659**	**451.659**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	451.659	451.659
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.047**	**406.047**	**355.929**	**143.904**	**143.904**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**335.486**	**136.537**	**136.537**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**335.486**	**136.537**	**136.537**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	136.537	136.537
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.443**	**7.367**	**7.367**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.443**	**7.367**	**7.367**
001 ITZARRI			20.443	7.367	7.367
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**426.000**	**426.000**	**194.194**	**12.960**	**12.960**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**194.194**	**12.960**	**12.960**
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**	**193.983**	**12.749**	**12.749**
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**	**23.689**	**10.621**	**10.621**
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	23.689	10.621	10.621
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**25.000**	**25.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**272.000**	**272.000**	**168.277**	**110**	**110**
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	154.167		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	65.000	65.000	14.000		
006 TRADUCCIONES			110	110	110
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.000**	**75.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.000**	**3.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**3.000**	**3.000**			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.531.486	2.531.486	2.011.262	706.524	706.524

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 13 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**904.560**	**904.560**	**787.405**	**298.942**	**298.942**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**212.872**	**212.872**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**212.872**	**212.872**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**212.872**	**212.872**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	212.872	212.872
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**159.982**	**159.982**	**144.850**	**60.069**	**60.069**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**135.211**	**56.486**	**56.486**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**135.211**	**56.486**	**56.486**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	56.486	56.486
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.638**	**3.583**	**3.583**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.638**	**3.583**	**3.583**
001 ITZARRI			9.638	3.583	3.583
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	788.846	300.384	300.384
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	8.834.787	3.123.916	3.123.916

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.675**	**142.675**	**138.940**	**52.252**	**52.252**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**12.227**	**12.227**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**12.227**	**12.227**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**12.227**	**12.227**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	32.460	12.227	12.227
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**22.779**	**9.533**	**9.533**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.037**	**8.893**	**8.893**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.037**	**8.893**	**8.893**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.037	8.893	8.893
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.742**	**641**	**641**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.742**	**641**	**641**
001 ITZARRI			1.742	641	641
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	141.880	55.192	55.192

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.219.389**	**1.219.389**	**1.224.245**	**456.704**	**456.704**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**326.246**	**326.246**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**326.246**	**326.246**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**326.246**	**326.246**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	488.107	173.505	173.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	413.738	152.742	152.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.027**	**244.027**	**251.026**	**104.457**	**104.457**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**238.849**	**99.924**	**99.924**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**238.849**	**99.924**	**99.924**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	137.366	57.395	57.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	101.482	42.529	42.529
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.178**	**4.533**	**4.533**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.178**	**4.533**	**4.533**
001 ITZARRI			7.322	2.726	2.726
002 ITZARRI			4.856	1.807	1.807
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.101**	**6.112.101**	**1.995.437**	**1.704.002**	**1.697.111**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**40.000**	**40.000**			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000			
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**914.513**	**914.513**	**359.939**	**68.503**	**61.612**
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**	**2.734**	**2.734**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.000**	**12.000**	**15.822**	**722**	**722**
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	722	722
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.200**	**9.200**	**9.625**	**1.997**	**1.997**
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	1.997	1.997
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**16**	**16**	**16**
001 OTROS SUMINISTROS			16	16	16
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**892.813**	**892.813**	**334.459**	**65.751**	**58.860**
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**	**27.621**	**27.621**	**20.730**
001 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000	27.621	27.621	20.730
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.400**	**4.400**	**247**	**247**	**247**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	247	247	247
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.350**	**7.350**			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**15.000**	**15.000**			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**427.500**	**427.500**			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.363**	**365.363**	**306.109**	**37.401**	**37.401**
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	38.701		
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	230.015	230.015	266.161	36.155	36.155
003 TRADUCCIONES			738	738	738
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
005 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900	508	508	508

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.629.472**	**1.629.472**	**1.629.472**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.629.255**	**1.629.255**	**1.629.255**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**1.489.881**	**1.489.881**	**1.489.881**
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.489.881	1.489.881	1.489.881
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**	**49.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**49.000**	**49.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**40.000**	**40.000**			
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**9.000**	**9.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**9.000**	**9.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.380.490	7.380.490	3.219.682	2.160.706	2.153.815

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**852.373**	**852.373**	**853.879**	**312.842**	**312.842**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**217.432**	**217.432**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**217.432**	**217.432**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**217.432**	**217.432**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	610.906	217.432	217.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.433**	**166.433**	**171.599**	**69.409**	**69.409**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**161.847**	**65.897**	**65.897**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**161.847**	**65.897**	**65.897**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	161.847	65.897	65.897
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.752**	**3.513**	**3.513**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.752**	**3.513**	**3.513**
001 ITZARRI			9.752	3.513	3.513
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	853.885	312.849	312.849
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	4.215.448	2.528.746	2.521.855

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 09 ORGANO ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**353.341**	**353.341**	**347.283**	**125.713**	**125.713**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**28.084**	**28.084**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**28.084**	**28.084**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**28.084**	**28.084**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	28.084	28.084
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**71.155**	**71.155**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**71.155**	**71.155**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**71.155**	**71.155**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	203.101	71.155	71.155
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.264**	**66.264**	**67.403**	**26.475**	**26.475**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**63.205**	**24.986**	**24.986**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**63.205**	**24.986**	**24.986**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	63.205	24.986	24.986
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.198**	**1.489**	**1.489**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.198**	**1.489**	**1.489**
001 ITZARRI			4.198	1.489	1.489
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	348.517	126.947	126.947

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.499.795**	**5.499.795**	**5.406.538**	**4.040.354**	**4.040.354**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**27.159**	**27.159**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**27.159**	**27.159**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**27.159**	**27.159**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	27.159	27.159
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.737.813**	**1.652.443**	**602.969**	**602.969**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.545.773**	**549.435**	**549.435**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.545.773**	**549.435**	**549.435**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.545.773	549.435	549.435
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**28.516**	**28.516**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**56.722**	**28.516**	**28.516**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.		151.456	56.722	28.516	28.516
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**25.017**	**25.017**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**25.017**	**25.017**
001 ACUMULACIóN DE TAREAS		49.948	49.948	25.017	25.017
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.687.599**	**3.687.599**	**3.679.716**	**3.410.227**	**3.410.227**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**457.153**	**201.801**	**201.801**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**457.153**	**201.801**	**201.801**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	424.319	180.794	180.794
002 ACUMULACIóN DE TAREAS			15.229	11.334	11.334
003 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			17.605	9.673	9.673
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**22.557**	**8.420**	**8.420**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**22.557**	**8.420**	**8.420**
001 ITZARRI			22.369	8.232	8.232
002 ITZARRI			189	189	189
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.200.006**	**3.200.006**	**3.200.006**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**196**	**196**	**196**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			196	196	196
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.199.810**	**3.199.810**	**3.199.810**
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACION

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
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**	**2.669.332**	**2.609.100**	**2.608.373**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**4.246**	**4.246**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**4.246**	**4.246**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**4.246**	**4.246**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	4.246	4.246
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**91.000**	**91.000**	**6.501**	**5.460**	**5.460**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**4.962**	**3.921**	**3.921**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**4.962**	**3.921**	**3.921**
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	4.962	3.921	3.921
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**	**2.603.721**	**2.599.074**	**2.598.347**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**12.678**	**12.678**	**12.678**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**12.678**	**12.678**	**12.678**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	7.222	7.222	7.222
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**	**979**	**979**	**979**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**874**	**874**	**874**
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	874	874	874
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**276.564**	**276.564**	**6.369**	**4.424**	**3.697**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		**2.000**	**2.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**11.664**	**11.664**	**2.446**	**2.446**	**1.719**
001 SEGURIDAD INMUEBLES.		11.664	11.664	2.446	2.446	1.719
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**2.500**	**2.500**	**214**	**214**	**214**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.500	2.500	214	214	214
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**1.000**	**1.000**			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.		1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**259.400**	**259.400**	**3.709**	**1.764**	**1.764**
001 OTROS SERVICIOS		100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.		18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.		6.000	6.000	1.141	1.141	1.141
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.		40.000	40.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.		18.000	18.000			
006 OTROS TRABAJOS		77.400	77.400	623	623	623
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA				1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**8.500**	**8.500**	**320**	**320**	**320**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**8.500**	**8.500**	**320**	**320**	**320**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**1.500**	**1.500**			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		**7.000**	**7.000**	**320**	**320**	**320**
001 OTROS IMPUESTOS		7.000	7.000	320	320	320
**** TOTAL SERVICIO	22	8.298.419	8.298.419	8.075.870	6.649.454	6.648.727
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.662.760	8.662.760	8.424.387	6.776.401	6.775.674

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA — SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**1.211.000**	**1.211.000**	**605.500**	**605.500**	**605.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.211.000**	**1.211.000**	**605.500**	**605.500**	**605.500**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**605.500**	**605.500**	**605.500**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**605.500**	**605.500**	**605.500**
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500	605.500
**** TOTAL SERVICIO	10	1.211.000	1.211.000	605.500	605.500	605.500
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.211.000	1.211.000	605.500	605.500	605.500

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.087.008**	**2.087.008**	**1.923.049**	**681.822**	**681.822**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.440.058**	**485.668**	**485.668**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.413.788**	**474.640**	**474.640**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.413.788**	**474.640**	**474.640**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	474.640	474.640
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.270**	**11.028**	**11.028**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.270**	**11.028**	**11.028**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			26.270	11.028	11.028
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**430.518**	**430.518**	**411.618**	**170.154**	**170.154**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**390.398**	**162.091**	**162.091**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**390.398**	**162.091**	**162.091**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	382.180	158.069	158.069
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			8.217	4.022	4.022
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.220**	**8.063**	**8.063**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.220**	**8.063**	**8.063**
001 ITZARRI			21.220	8.063	8.063
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.852.720**	**6.852.720**	**3.153.175**	**1.348.096**	**1.348.096**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.436.009**	**630.929**	**630.929**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**38**	**38**	**38**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**38**	**38**	**38**
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2020			38	38	38
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**27**	**27**	**27**
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			27	27	27

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.435.943**	**630.863**	**630.863**
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**	**68.998**	**68.998**	**68.998**
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	68.998	68.998	68.998
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.363.108**	**558.028**	**558.028**
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	554.921	554.921
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**	**717.166**	**717.166**	**717.166**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**717.166**	**717.166**	**717.166**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**180.000**	**180.000**	**46.857**	**46.857**	**46.857**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	46.857	46.857	46.857
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.697.000**	**3.697.000**	**670.309**	**670.309**	**670.309**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000	647.654	647.654	647.654
003 FINANTZA-ERAKUNDEAK (60/40)			22.655	22.655	22.655
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.131**	**3.131**	**3.131**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**3.131**	**3.131**	**3.131**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.131**	**3.131**	**3.131**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**3.131**	**3.131**	**3.131**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.131	3.131	3.131
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
POLITICA FINANCIERA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**65.000**	**65.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**65.000**	**65.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**65.000**	**65.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**65.000**	**65.000**			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	20.000	20.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.440.000**	**1.440.000**	**940.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.440.000**	**1.440.000**	**940.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.440.000**	**1.440.000**	**940.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**1.440.000**	**1.440.000**	**940.000**		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	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		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	6.019.356	2.033.049	2.033.049
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	6.019.356	2.033.049	2.033.049
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	82.347.420	41.117.887	23.733.432	23.335.113

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**3.424**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.424**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**1.685**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**1.685**			
001 DIVERSA PUBLICIDAD EDUCACION-COVID 19		1.685			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.739**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**1.739**			
001 TRADUCCIONES EDUCACION-COVID 19		1.739			
**** TOTAL SERVICIO 01		3.424			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**2.680**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**2.680**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**2.680**			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		**2.680**			
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		2.680			
**** TOTAL SERVICIO 11		2.680			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**50.000**	**25.633**	**25.633**	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**50.000**	**25.633**	**25.633**	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**50.000**	**25.633**	**25.633**	
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		**50.000**	**25.633**	**25.633**	
001 EQUIPAMIENTO-SUMINISTROS PREVENCION CONVID-19		50.000	25.633	25.633	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**18.114**	**18.114**	**18.114**	**18.114**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**18.114**	**18.114**	**18.114**	**18.114**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.114**	**18.114**	**18.114**	**18.114**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.114**	**18.114**	**18.114**	**18.114**
001 EQUIPAMIENTO PREMIA. COVID-19		18.114	18.114	18.114	18.114
**** TOTAL SERVICIO 13		68.114	43.747	43.747	18.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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		**151**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**151**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**151**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**151**			
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS COVID-19		151			
**** TOTAL SERVICIO 14		151			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 07 EDUCACION
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**63.854**	**63.854**	**63.854**	**63.854**
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM. COVID-19		63.854	63.854	63.854	63.854
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**16.609**	**16.609**	**16.609**	**16.609**
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS. COVID-19		16.609	16.609	16.609	16.609
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**122.538**	**122.538**	**122.538**	**122.538**
001 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. COVID-19		70.000	70.000	70.000	70.000
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLIGAS ACTIVO-COLABORATIVAS APREND. COVID-19		52.538	52.538	52.538	52.538
**** TOTAL SERVICIO 32		203.000	203.000	203.000	203.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		277.369	246.747	246.747	221.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**875.576**	**659.095**	**285.943**	**285.943**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**999.000**	**875.576**	**659.095**	**285.943**	**285.943**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**867.000**	**743.576**	**657.784**	**284.633**	**284.633**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**865.000**	**741.576**	**657.603**	**284.451**	**284.451**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	657.603	284.451	284.451
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	104.000	60.576			
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**	**1.311**	**1.311**	**1.311**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**30.000**	**30.000**			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**62.000**	**62.000**	**1.129**	**1.129**	**1.129**
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	62.000	62.000	1.129	1.129	1.129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.000**	**40.000**	**182**	**182**	**182**
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	182	182	182
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
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	995.576	779.095	405.943	405.943

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**27.500**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**27.500**			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**27.500**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**27.500**			
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		9.000			
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**773.146**	**739.966**	**116.233**	**76.864**	**71.081**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**5.675**	**5.675**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**1.225**	**1.225**	**1.225**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**5.109**	**5.109**	**1.225**	**1.225**	**1.225**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	693	693	693
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			532	532	532
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**566**	**566**	**668**	**668**	**668**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**566**	**566**	**668**	**668**	**668**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	668	668	668
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.976**	**26.976**	**2.127**	**2.127**	**2.127**
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**	**909**	**909**	**909**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.537**	**3.537**	**565**	**565**	**565**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	565	565	565
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 31-05-20
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			**206**	**206**	**206**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**206**	**206**	**206**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			206	206	206
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**930**	**930**	**930**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**930**	**930**	**930**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			930	930	930
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**740.197**	**707.017**	**112.142**	**72.773**	**66.990**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**577**	**577**	**577**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**577**	**577**	**577**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			113	113	113
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			464	464	464
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**37.916**	**37.916**	**265**	**265**	**265**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**35.772**	**35.772**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.144**	**2.144**	**265**	**265**	**265**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	265	265	265
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**31.221**	**31.221**	**55.658**	**16.289**	**14.505**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**31.169**	**31.169**	**54.262**	**14.893**	**13.110**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	50.223	10.854	9.071
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.940	2.940	2.940
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	195	195	195
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			904	904	904
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**458**	**458**	**458**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			65	65	65
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			306	306	306
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			86	86	86
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			**529**	**529**	**529**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**52**	**52**	**409**	**409**	**409**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			409	409	409

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**669.609**	**636.429**	**55.643**	**55.643**	**51.643**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**113.700**	**86.200**	**2.245**	**2.245**	**2.245**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	1.255	1.255	1.255
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	180	180	180
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	17.992	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			495	495	495
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.219**	**1.219**	**1.041**	**1.041**	**1.041**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			148	148	148
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			563	563	563
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	331	331	331
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**950**	**950**	**950**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			757	757	757
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			193	193	193
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**1.869**	**1.869**	**1.869**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.794	1.794	1.794
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**123.206**	**120.206**	**31.415**	**31.415**	**31.415**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	392	392	392
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			12.383	12.383	12.383
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			266	266	266
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	2.899	2.899	2.899
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.384	2.384	2.384
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.622	1.622	1.622
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.205	7.205	7.205
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	2.582	2.582	2.582
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	604	604	604
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.078	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**84**	**84**	**84**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			51	51	51
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**200**	**200**	**16**	**16**	**16**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			16	16	16

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**630**	**630**	**337**	**337**	**337**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.313**	**1.313**	**1.620**	**1.620**	**1.620**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.620	1.620	1.620
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**429.341**	**426.661**	**16.066**	**16.066**	**12.066**
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	2.229	1.510	1.510	1.510
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	4.568	4.568	4.568
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	9.988	9.988	5.988
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**	
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			**6.255**	**6.255**	
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			**6.255**	**6.255**	
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			**6.255**	**6.255**	
001 INTERESES DE DEMORA-DIRECCION DE GESTIÓN ECONOMICA			6.255	6.255	
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	767.466	122.488	83.119	71.081

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**39.443.997**	**391**	**391**	**391**
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**	**16.340.137**	**391**	**391**	**391**
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**	**16.300.683**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**152.536**			
001 INDEMNIZACIONES		152.536			
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**	**391**	**391**	**391**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**391**	**391**	**391**
001 OTROS GASTOS SOCIALES			391	391	391
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 31-05-20

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**	**1.520.021**	**85.070**	**6.639**	**6.639**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.439.560**	**1.445.021**	**55.072**	**4.296**	**4.296**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**30.000**	**30.000**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**30.000**	**30.000**			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.409.560**	**1.415.021**	**55.072**	**4.296**	**4.296**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**235.000**	**235.000**			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**54.000**	**54.000**			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.120.560**	**1.126.021**	**55.072**	**4.296**	**4.296**
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969	1.634	1.634
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	75.000	18.126		
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		5.461	900		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**75.000**	**75.000**	**29.998**	**2.344**	**2.344**
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**	**2.344**	**2.344**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**30.000**	**30.000**	**29.998**	**2.344**	**2.344**
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	2.344	2.344
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**133**	**133**	**133**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			133	133	133
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**6.000**	**6.000**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.000**	**6.000**	**1.622**	**1.622**	**1.622**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**3.000**	**3.000**			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**3.000**	**3.000**			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.622**	**1.622**	**1.622**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.622**	**1.622**	**1.622**
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS INSPECCIÓN MÉDICA			1.622	1.622	1.622
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000.000**	**2.000.000**	**348.500**	**348.500**	**348.500**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**2.000.000**	**2.000.000**	**348.500**	**348.500**	**348.500**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**348.500**	**348.500**	**348.500**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**2.000.000**	**2.000.000**	**348.500**	**348.500**	**348.500**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	348.500	348.500	348.500
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	43.001.618	435.716	357.285	357.285

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.429.853**	**395.293**	**395.293**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.429.853**	**395.293**	**395.293**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**4.429.853**	**395.293**	**395.293**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.231**	**67.231**	**40.296**	**18.864**	**18.864**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296	18.864	18.864
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**48.000**	**48.000**	**53.684**	**7.806**	**7.806**
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	53.684	7.806	7.806
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**4.367.401**	**4.367.401**	**4.321.189**	**356.971**	**356.971**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	3.859.889	330.445	330.445
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	360.000	26.110	26.110
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	35.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	416	416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**20.000**	**20.000**	**14.685**	**11.652**	**11.652**
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	14.685	11.652	11.652
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**7.088**	**7.088**	**7.088**	**7.088**
001 INTERESES DE SENTENCIAS		7.088	7.088	7.088	7.088
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	4.509.720	4.436.941	402.381	402.381

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**34.019.278**	**32.011.512**	**12.193.745**	**12.193.745**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**497.102**	**497.102**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**497.102**	**497.102**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**497.102**	**497.102**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.050	497.102	497.102
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**173.681**	**173.681**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**173.681**	**173.681**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**173.681**	**173.681**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.353	173.681	173.681
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.242.515**	**22.944.267**	**8.411.800**	**8.411.800**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**23.042.515**	**21.997.365**	**7.758.629**	**7.758.629**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**23.042.515**	**21.997.365**	**7.758.629**	**7.758.629**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	22.445.451	21.997.365	7.758.629	7.758.629
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**383.010**	**194.714**	**194.714**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**500.000**	**383.010**	**194.714**	**194.714**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		500.000	354.808	175.510	175.510
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			28.202	19.205	19.205
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**563.892**	**458.457**	**458.457**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**700.000**	**563.892**	**458.457**	**458.457**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	563.892	458.457	458.457
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**87.208**	**587.208**	**504.492**	**196.793**	**196.793**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**504.492**	**196.793**	**196.793**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**587.208**	**504.492**	**196.793**	**196.793**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	587.208	504.492	196.793	196.793
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.355.322**	**7.355.322**	**6.729.349**	**2.914.369**	**2.914.369**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.379.743**	**2.780.401**	**2.780.401**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.379.743**	**2.780.401**	**2.780.401**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	6.010.559	2.552.535	2.552.535

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			175.993	153.248	153.248
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			184.250	67.834	67.834
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.942	6.784	6.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**419.938**	**419.938**	**349.606**	**133.968**	**133.968**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**419.938**	**419.938**	**349.606**	**133.968**	**133.968**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	343.751	131.395	131.395
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			665	665	665
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.767	1.625	1.625
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			423	283	283
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**576.532**	**576.532**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**576.532**	**576.532**			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**469.572**	**469.421**	**59.297**	**10.619**	**10.619**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**7.952**	**7.952**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**7.952**	**7.952**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**7.952**	**7.952**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	7.952	7.952
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**433.572**	**433.421**	**38.655**	**2.667**	**2.667**
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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.572**	**373.421**	**31.443**	**1.456**	**1.456**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**75.000**	**75.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**50.000**	**50.000**	**1.270**	**1.270**	**1.270**
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	202	202	202
002 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.050	1.050	1.050
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			18	18	18
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**2.000**	**2.000**			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
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**	**76.421**	**186**	**186**	**186**
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	186	186	186
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			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.421			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.000**	**1.000**			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**16.000**	**16.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**16.000**	**16.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**8.000**	**8.000**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**8.000**	**8.000**			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			**18.000**	**18.000**	**18.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**18.000**	**18.000**	**18.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**18.000**	**18.000**	**18.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**18.000**	**18.000**	**18.000**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	34.504.699	32.088.809	12.222.364	12.222.364

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**6.500**	**270**	**270**	**270**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**6.500**	**270**	**270**	**270**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**6.500**	**270**	**270**	**270**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**6.500**	**270**	**270**	**270**
001 FORMACION INSPECTORES			6.500	270	270	270
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**16.500**	**10.000**	**76**	**76**	**76**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.500**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**16.500**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**16.500**	**10.000**			
001 FORMACION INSPECTORES		16.500	10.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS				**76**	**76**	**76**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS				**76**	**76**	**76**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES				**76**	**76**	**76**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES				76	76	76
**** TOTAL SERVICIO	21	16.500	16.500	346	346	346
***** TOTAL PROGRAMA	4211	82.939.749	83.795.579	37.863.394	13.471.439	13.459.400

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221 — EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**1.000**	**263**	**263**	**263**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**1.000**	**263**	**263**	**263**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**1.000**	**263**	**263**	**263**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**1.000**	**263**	**263**	**263**
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		600			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO			263	263	263
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**230.000**	**229.000**	**66.665**	**66.665**	**66.665**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**66.665**	**66.665**	**66.665**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**230.000**	**229.000**	**66.665**	**66.665**	**66.665**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**230.000**	**229.000**	**66.665**	**66.665**	**66.665**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	2.219	2.219	2.219
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	2.160	2.160	2.160
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	5.945	5.945	5.945
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	19.843	19.843	19.843
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	5.229	5.229	5.229
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	5.313	5.313	5.313
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	19.743	19.743	19.743
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	6.211	6.211	6.211
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**300.684.033**	**300.684.033**	**160.511.437**	**160.511.437**	**160.511.437**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**300.684.033**	**300.684.033**	**160.511.437**	**160.511.437**	**160.511.437**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**300.684.033**	**300.684.033**	**160.511.437**	**160.511.437**	**160.511.437**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**299.619.033**	**299.619.033**	**160.511.437**	**160.511.437**	**160.511.437**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.977.793	283.977.793	152.198.202	152.198.202	152.198.202
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	8.313.236	8.313.236	8.313.236
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.065.000**	**1.065.000**			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000			
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT					
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	300.914.033	160.578.365	160.578.365	160.578.365

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**569.536.529**	**226.356.942**	**226.356.942**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**408.246.099**	**407.946.099**	**413.700.157**	**156.205.787**	**156.205.787**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**369.821.636**	**136.900.385**	**136.900.385**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**369.821.636**	**136.900.385**	**136.900.385**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	369.821.636	136.900.385	136.900.385
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**31.614.103**	**43.878.521**	**19.305.403**	**19.305.403**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**31.614.103**	**43.878.521**	**19.305.403**	**19.305.403**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	6.821	6.821	6.821
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.871.700	19.298.581	19.298.581
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**	**50.330.593**	**39.100.849**	**15.011.148**	**15.011.148**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**37.061.501**	**30.116.452**	**10.375.606**	**10.375.606**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**37.061.501**	**30.116.452**	**10.375.606**	**10.375.606**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	37.061.501	30.116.452	10.375.606	10.375.606
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.232.282**	**2.585.332**	**2.585.332**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**7.888.500**	**5.232.282**	**2.585.332**	**2.585.332**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.232.282	2.585.332	2.585.332
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.752.114**	**2.050.211**	**2.050.211**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.752.114**	**2.050.211**	**2.050.211**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.752.114	2.050.211	2.050.211
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**115.433.241**	**115.433.241**	**116.735.523**	**55.140.006**	**55.140.006**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**110.628.820**	**52.607.114**	**52.607.114**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**110.628.820**	**52.607.114**	**52.607.114**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	93.928.717	43.692.891	43.692.891
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 31-05-20
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.			2.487	2.487	2.487
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.716.386	1.105.205	1.105.205
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.797.929	7.039.148	7.039.148
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.183.301	767.384	767.384
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.767.500**	**1.767.500**	**6.025.505**	**2.495.533**	**2.495.533**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.767.500**	**1.767.500**	**57.069**	**56.349**	**56.349**
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	54.430	53.710	53.710
002 INDEMNIZACIONES.			885	885	885
003 INDEMNIZACIONES.			500	500	500
004 INDEMNIZACIONES			861	861	861
005 INDEMNIZACIONES			393	393	393
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.968.436**	**2.439.184**	**2.439.184**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.519.497	2.174.743	2.174.743
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.606	39.329	39.329
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361.031	210.409	210.409
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.303	14.703	14.703
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**126.377**	**126.377**	**81.198**	**37.359**	**37.359**
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**	**80.875**	**37.036**	**37.036**
001 OTROS	75.877	75.877	50.050	19.924	19.924
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.284	10.281	10.281
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.540	6.829	6.829
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	573.709.933	569.536.529	226.356.942	226.356.942

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**7.444.842**	**4.321.227**	**1.117.489**	**1.100.051**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**557.000**	**557.000**	**421.085**	**115.694**	**115.694**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**12.221**	**12.221**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**12.221**	**12.221**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.826	12.221	12.221
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**408.259**	**103.473**	**103.473**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**408.259**	**103.473**	**103.473**
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	387.118	96.426	96.426
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	21.141	7.047	7.047
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**	**3.326.249**	**523.587**	**142.625**	**125.187**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**901.500**	**523.587**	**142.625**	**125.187**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**901.500**	**523.587**	**142.625**	**125.187**
001 OBRAS MENORES			7.326	7.326	7.326
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000	141.098	57.064	57.064
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	57.795	42.603	31.783
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	317.367	35.631	29.013
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**35.000**	**35.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**35.000**	**35.000**			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.389.749**	**2.389.749**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.389.749**	**2.389.749**			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.389.749	2.389.749			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**3.355.605**	**840.451**	**840.451**
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**	**3.343.989**	**828.835**	**828.835**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**505.993**	**505.993**	**271.429**	**172.113**	**172.113**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	296.993	296.993	271.429	172.113	172.113
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	209.000	209.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**5.227**	**5.227**	**5.227**
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION PRIMARIA			5.227	5.227	5.227
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.610.000**	**1.610.000**	**610.000**	**242.243**	**242.243**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	610.000	242.243	242.243
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.280.600**	**1.395.600**	**2.437.485**	**396.378**	**396.378**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.454.031	396.378	396.378
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	983.454		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**19.848**	**12.874**	**12.874**
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	19.848	12.874	12.874
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**20.949**	**18.719**	**18.719**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**20.949**	**18.719**	**18.719**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**20.949**	**18.719**	**18.719**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			20.949	18.719	18.719
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.444.904**	**31.482.510**	**12.602.202**	**2.013.103**	**1.960.749**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.444.904**	**31.482.510**	**12.602.202**	**2.013.103**	**1.960.749**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**22.242.193**	**21.897.912**	**12.075.435**	**1.891.933**	**1.880.915**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**86.313**	**71.793**	**71.793**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			71.793	71.793	71.793
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			14.520		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	**22.242.193**	**21.897.912**	**11.989.122**	**1.820.140**	**1.809.122**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.800.969	10.815.875	1.538.303	1.528.019
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	1.013.713	281.837	281.103
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	159.534		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**906.711**	**906.711**	**406.204**	**82.025**	**57.064**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**200.000**	**200.000**	**342.603**	**23.957**	
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	342.603	23.957	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**253.000**	**253.000**	**57.064**	**57.064**	**57.064**
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	57.064	57.064	57.064
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**30.000**	**30.000**	**6.538**	**1.004**	
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	6.538	1.004	
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**423.711**	**423.711**			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	423.711	423.711			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.701.000**	**1.701.000**	**109.138**	**27.719**	**11.344**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.565.000**	**1.565.000**	**11.344**	**11.344**	**11.344**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	7.854	7.854	7.854
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	3.490	3.490	3.490
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**136.000**	**136.000**	**97.794**	**16.375**	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	97.794	16.375	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.976.886**	**11.426**	**11.426**	**11.426**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.976.886**	**11.426**	**11.426**	**11.426**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	11.426	11.426	11.426
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.975.000	5.356.886			
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	1.600.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.208.455**	**9.208.455**	**9.208.154**	**802.114**	**802.114**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.999.699**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.999.699**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.000.000**	**6.000.000**	**5.999.699**		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.999.699		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**802.114**	**802.114**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**802.114**	**802.114**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**	**802.114**	**802.114**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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	394.320	394.320
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	407.794	407.794
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	48.135.807	26.131.583	3.932.706	3.862.914

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.325.816**	**1.325.816**	**754.732**	**754.732**	**754.732**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**4.367**	**4.367**	**4.367**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			**691**	**691**	**691**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			**691**	**691**	**691**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			691	691	691
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.385**	**1.385**	**1.385**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.385**	**1.385**	**1.385**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.108	1.108	1.108
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			276	276	276
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**	**7.885**	**7.885**	**7.885**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**2.367**	**2.367**	**2.367**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**	**2.367**	**2.367**	**2.367**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			638	638	638
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.729	1.729	1.729
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.022**	**9.022**	**2.626**	**2.626**	**2.626**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.022**	**9.022**	**1.952**	**1.952**	**1.952**
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			773	773	773
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**439**	**439**	**439**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			439	439	439
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**235**	**235**	**235**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			55	55	55
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			180	180	180

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.933**	**1.933**	**1.933**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**	**1.933**	**1.933**	**1.933**
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			762	762	762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.287.629**	**1.287.629**	**742.428**	**742.428**	**742.428**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**20**	**20**	**20**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**	**20**	**20**	**20**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**263**	**263**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**263**	**263**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**103.813**	**103.813**	**16.680**	**16.680**	**16.680**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.060**	**41.060**	**4.237**	**4.237**	**4.237**
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			2.293	2.293	2.293
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.944	1.944	1.944
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**566**	**566**	**566**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			234	234	234
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			332	332	332
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**1.274**	**1.274**	**1.274**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.274	1.274	1.274
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.263**	**14.263**	**4.337**	**4.337**	**4.337**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.537	1.537	1.537
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.801	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**244**	**244**	**244**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			244	244	244
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.031**	**38.031**	**4.455**	**4.455**	**4.455**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.154	2.154	2.154
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.301	2.301	2.301
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**40**	**40**	**40**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			31	31	31
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.754**	**4.754**	**1.286**	**1.286**	**1.286**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			172	172	172
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.705**	**5.705**	**241**	**241**	**241**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			121	121	121
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			120	120	120
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.148.378**	**1.148.378**	**725.728**	**725.728**	**725.728**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**62.879**	**62.879**	**10.946**	**10.946**	**10.946**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.015	6.015	6.015
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.932	4.932	4.932
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**70**	**70**	**70**
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.902**	**1.902**	**239**	**239**	**239**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			109	109	109
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			130	130	130
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.902**	**1.902**	**2.068**	**2.068**	**2.068**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			666	666	666
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.402	1.402	1.402
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**	**3.158**	**3.158**	**3.158**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			266	266	266
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.892	2.892	2.892
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**143**	**143**	**143**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			72	72	72
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.067.432**	**1.067.432**	**709.057**	**709.057**	**709.057**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	598.090	708.400	708.400	708.400
003 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21	301.765	301.765			
004 PROYECTO EUSLE	50.000	50.000			
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200	17.200			
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	60.000	60.000			
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
009 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			657	657	657
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**52**	**52**	**52**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**52**	**52**	**52**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**52**	**52**	**52**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			52	52	52
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.209.286**	**4.782.264**	**4.782.264**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.209.286**	**4.782.264**	**4.782.264**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.209.286**	**4.782.264**	**4.782.264**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**14.100.562**	**14.080.953**	**10.209.286**	**4.782.264**	**4.782.264**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	760.391	788.958	14.284	14.284
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.278.428	4.697.030	4.697.030
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21.	3.776.030	3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 19/20.	156.090	156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21.	70.950	70.950			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.438.378	15.418.769	10.964.018	5.536.995	5.536.995

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.658.942**	**6.488.002**	**2.634.095**	**2.634.095**	**1.418.359**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**87.739**	**87.739**			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**46.788**	**46.788**			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**46.788**	**46.788**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.788	46.788			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**40.951**	**40.951**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**40.951**	**40.951**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.951	40.951			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**330.409**	**330.409**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**49.071**	**49.071**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**49.071**	**49.071**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	49.071	49.071			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**200.386**	**200.386**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**200.386**	**200.386**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	200.386	200.386			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**80.952**	**80.952**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**80.952**	**80.952**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.952	80.952			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.793.414**	**5.622.474**	**48.750**	**48.750**	**26.250**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.413**	**21.413**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**21.413**	**21.413**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.413	21.413			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**164.863**	**164.863**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**164.863**	**164.863**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.863	164.863			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.330**	**11.330**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**11.330**	**11.330**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.330	11.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**59.377**	**59.377**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**59.377**	**59.377**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.377	59.377			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.808.190**	**2.637.250**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.774.190**	**2.603.250**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.774.190	2.603.250			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**34.000**	**34.000**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.728.241**	**2.728.241**	**48.750**	**48.750**	**26.250**
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.346.489**	**2.346.489**			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**306.752**	**306.752**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.752	306.752			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**75.000**	**75.000**	**48.750**	**48.750**	**26.250**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	26.250
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**1.392.109**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**1.392.109**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**447.380**	**447.380**	**2.585.345**	**2.585.345**	**1.392.109**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	447.380	447.380	2.585.345	2.585.345	1.392.109
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**83.782.298**	**83.782.298**	**83.782.298**	**35.054.148**	**27.940.374**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**18.911.651**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**18.911.651**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**18.911.651**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	26.025.425	18.911.651

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**7.978.723**	**7.978.723**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**7.978.723**	**7.978.723**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**26.595.745**	**26.595.745**	**26.595.745**	**7.978.723**	**7.978.723**
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	26.595.745	26.595.745	26.595.745	7.978.723	7.978.723
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**980.139**	**980.139**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**980.139**	**980.139**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**980.139**	**980.139**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**980.139**	**980.139**			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	980.139	980.139			
**** TOTAL SERVICIO 22	91.421.379	91.250.439	86.416.393	37.688.243	29.358.733
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.029.428.980	853.626.888	434.093.251	425.693.949

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — 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**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**485.000**	**485.000**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**485.000**	**485.000**			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**950.400**	**950.400**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**900.000**	**900.000**			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**31.000**	**31.000**			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.400**	**19.400**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.025	4.025	4.025
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.557	1.557	1.557
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.398	1.398	1.398
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**344.156.418**	**356.030.031**	**209.191.735**	**209.191.735**	**209.103.339**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**344.156.418**	**356.030.031**	**209.191.735**	**209.191.735**	**209.103.339**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**344.156.418**	**356.030.031**	**209.191.735**	**209.191.735**	**209.103.339**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**344.156.418**	**356.030.031**	**209.191.735**	**209.191.735**	**209.103.339**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	186.124.824	98.770.322	98.770.322	98.681.926
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	11.426.147	11.426.147	11.426.147
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	42.795.246	42.795.246	42.795.246
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	84.005.492	56.200.019	56.200.019	56.200.019
**** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	357.465.431	209.198.715	209.198.715	209.110.319

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**577.553.277**	**246.875.742**	**246.875.456**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.539.456**	**428.139.456**	**428.722.100**	**175.938.012**	**175.938.012**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**395.517.336**	**160.732.518**	**160.732.518**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**395.517.336**	**160.732.518**	**160.732.518**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.855.609	1.884.274	1.884.274
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	291.258.459	117.035.863	117.035.863
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	99.403.269	41.812.382	41.812.382
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**33.092.237**	**15.152.579**	**15.152.579**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**33.092.237**	**15.152.579**	**15.152.579**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			198.784	74.372	74.372
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.025.128	302.176	302.176
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			752.971	248.305	248.305
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			351.583	178.782	178.782
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.271.563	10.927.044	10.927.044
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.492.207	3.421.899	3.421.899
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**112.526**	**52.915**	**52.915**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**509.000**	**112.526**	**52.915**	**52.915**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	509.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.970	17.194	17.194
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			62.580	17.114	17.114
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.977	18.607	18.607
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.406.903**	**38.406.903**	**26.556.956**	**9.718.632**	**9.718.632**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.215.361**	**7.978.982**	**7.978.982**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.215.361**	**7.978.982**	**7.978.982**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.693.013	9.693.013			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.490.879	1.490.879	1.506.145	520.850	520.850
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	10.823.950	3.686.470	3.686.470
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	10.885.265	3.771.662	3.771.662
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.273.296**	**723.375**	**723.375**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**1.273.296**	**723.375**	**723.375**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			95.683	24.483	24.483

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			789.491	488.991	488.991
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			388.123	209.902	209.902
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.068.299**	**1.016.275**	**1.016.275**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.068.299**	**1.016.275**	**1.016.275**
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			58.988	21.490	21.490
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.287.352	647.254	647.254
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			721.960	347.531	347.531
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.591.288**	**123.591.288**	**122.274.222**	**61.219.098**	**61.218.812**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**115.996.144**	**58.418.161**	**58.418.161**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**115.996.144**	**58.418.161**	**58.418.161**
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	1.804.663	828.683	828.683
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	73.113.600	36.314.789	36.314.789
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	29.548.578	15.074.173	15.074.173
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.			6.092	5.571	5.571
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			19.671	6.018	6.018
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.149	5.864	5.864
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			62.752	26.110	26.110
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			321.856	109.451	109.451
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			236.517	91.959	91.959
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.263	12.834	12.834
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			258.830	215.485	215.485
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			125.997	79.891	79.891
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			112.141	65.461	65.461

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.320.437	3.943.848	3.943.848
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.345.134	1.232.040	1.232.040
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.843	7.992	7.992
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			422.778	257.637	257.637
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			239.845	140.357	140.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.121.774**	**1.121.774**	**6.193.718**	**2.758.465**	**2.758.178**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.121.774**	**1.121.774**	**115.621**	**112.312**	**112.026**
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.448	14.448	14.448
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	40.968	40.968	40.968
004 INDEMNIZACIONES			30.097	26.959	26.959
005 INDEMNIZACIONES.			462	462	462
006 INDEMNIZACIONES.			625	625	625
007 INDEMNIZACIONES.			570	400	400
008 INDEMNIZACIONES			252	252	252
009 INDEMNIZACIONES			394	394	108
010 INDEMNIZACIONES			27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.078.097**	**2.646.153**	**2.646.153**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91.155	35.447	35.447
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.241.656	1.795.389	1.795.389
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.564.317	687.111	687.111
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	124	124
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.358	443	443
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.692	2.949	2.949
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.139	1.494	1.494
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	522	522
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.288	7.486	7.486
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.255	2.418	2.418
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.107	3.037	3.037
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			121.722	90.704	90.704
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.039	11.587	11.587
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			885	322	322
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.437	5.030	5.030
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.488	2.089	2.089

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**84.361**	**42.473**	**42.473**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.500**	**50.500**	**15.247**	**13.748**	**13.748**
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			5.941	5.941	5.941
003 ACCION SOCIAL			7.487	6.586	6.586
004 ACCION SOCIAL			477	287	287
005 ACCION SOCIAL			1.265	935	935
006 ACCION SOCIAL			77		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**78.948**	**78.948**	**69.114**	**28.725**	**28.725**
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	34.840	12.288	12.288
003 OTROS	15.672	15.672	15.510	5.229	5.229
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.571	4.979	4.979
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.566	4.415	4.415
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.628	1.813	1.813
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.137.647	577.553.277	246.875.742	246.875.456

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**23.968.834**	**17.059.199**	**8.023.686**	**8.008.433**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**263.000**	**263.000**	**66.218**	**17.428**	**17.428**
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**5.241**	**2.184**	**2.184**
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**5.241**	**2.184**	**2.184**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.241	2.184	2.184
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**15.244**	**15.244**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**	**15.244**	**15.244**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.977	15.244	15.244
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**70.000**	**70.000**			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**70.000**	**70.000**			
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000			
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**	**2.098.500**	**1.444.107**	**492.632**	**481.975**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.098.500**	**1.444.107**	**492.632**	**481.975**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.098.500**	**1.444.107**	**492.632**	**481.975**
001 OBRAS MENORES			87.671	44.620	44.620
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	57.319	9.882	9.882
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	471.110	324.289	313.633
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	828.007	113.841	113.841
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.811.334**	**21.607.334**	**15.548.273**	**7.513.024**	**7.508.428**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**229.669**	**46.370**	**41.774**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**275.000**	**225.000**	**229.669**	**46.370**	**41.774**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	225.000	229.669	46.370	41.774
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.536.334**	**21.382.334**	**15.318.604**	**7.466.654**	**7.466.654**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.505.834**	**18.505.834**	**13.411.277**	**6.988.660**	**6.988.660**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.778.011	4.804.097	2.460.431	2.460.431

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.694.136	3.694.136	4.433.157	2.275.881	2.275.881
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.510.027	2.510.027			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.531.455	3.531.455	4.174.022	2.252.348	2.252.348
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.311.009	2.311.009			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.030.000**	**1.030.000**	**390.000**	**154.877**	**154.877**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.000	390.000	154.877	154.877
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**860.500**	**1.706.500**	**1.509.710**	**322.217**	**322.217**
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	1.135.999	322.217	322.217
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	373.712		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**140.000**	**140.000**	**7.617**	**901**	**901**
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	7.617	901	901
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**601**	**601**	**601**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**601**	**601**	**601**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**361**	**361**	**361**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			361	361	361
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**240**	**240**	**240**
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**34.062.378**	**31.701.378**	**7.374.464**	**1.110.522**	**1.066.178**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**34.062.378**	**31.701.378**	**7.374.464**	**1.110.522**	**1.066.178**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**27.957.878**	**27.957.878**	**7.354.103**	**1.094.496**	**1.050.151**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**27.957.878**	**27.957.878**	**5.100.259**	**933.907**	**899.458**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	2.953.491	778.116	761.757
002 G-012/18 HERNANI CIFP INNOVACION SOCIAL- REHABILITACION CUBIERTAS - OBRA			283.630	98.662	98.662
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	15.972.613	896.379	33.489	33.489
004 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			410.944	3.885	3.885

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	555.815	19.755	1.665
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			**2.253.844**	**160.589**	**150.694**
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIEN REPA-OBRA			2.057.553	145.798	139.533
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			196.291	14.791	11.161
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.120.500**	**204.500**	**3.989**		
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**50.000**	**50.000**	**3.989**		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	3.989		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**66.000**	**66.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**4.500**	**4.500**			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**1.000.000**	**84.000**			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	950.000	34.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.138.000**	**1.138.000**	**3.239**	**2.894**	**2.894**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.098.000**	**1.098.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	2.894	2.894	2.894
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	**40.000**	**40.000**	**345**		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	345		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**2.401.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.846.000**	**2.401.000**			
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	906.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.530.000	1.495.000			
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	55.670.212	24.433.664	9.134.208	9.074.611

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**817.034**	**817.034**	**412.800**	**394.800**	**394.800**
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 19/20.	532.867	532.867	394.800	394.800	394.800
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	266.167	266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000	18.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.657.340**	**2.676.949**	**2.081.013**	**1.056.202**	**1.056.202**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**102.000**	**102.000**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**102.000**	**102.000**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**48.000**	**137.520**	**107.520**	**102.000**	**102.000**
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	5.520	5.520		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.		102.000	102.000	102.000	102.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.609.340**	**2.539.429**	**1.973.493**	**954.202**	**954.202**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**	**867.000**	**867.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**	**867.000**	**867.000**
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.	969.600	867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.	242.400	242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**1.397.340**	**1.429.429**	**1.106.493**	**87.202**	**87.202**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.397.340**	**1.429.429**	**1.106.493**	**87.202**	**87.202**
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	932.089	957.383	12.647	12.647
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 19/20)	298.220	298.220	149.110	74.555	74.555
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	199.120	199.120			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.474.374	3.493.983	2.493.813	1.451.002	1.451.002

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.564.695**	**13.807.395**	**7.464.965**	**7.464.965**	**4.019.607**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.555.386**	**10.555.386**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**417.757**	**417.757**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**417.757**	**417.757**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.799.571**	**5.799.571**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.660.112**	**5.660.112**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**139.459**	**139.459**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.036.343**	**4.036.343**			
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	**2.272.868**	**2.272.868**			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.723.475**	**1.723.475**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.205.916			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**40.000**	**40.000**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**613.808**	**856.508**	**7.464.965**	**7.464.965**	**4.019.607**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**31.820**	**31.820**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**31.820**	**31.820**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**581.988**	**824.688**	**7.464.965**	**7.464.965**	**4.019.607**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**23**	**23**	**23**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			23	23	23
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**581.988**	**824.688**	**7.464.943**	**7.464.943**	**4.019.585**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	1.827.029	1.827.029	983.785
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	795.536	5.637.914	5.637.914	3.035.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**370.000**	**370.000**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**370.000**	**370.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**370.000**	**370.000**			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	**370.000**	**370.000**			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**869.853**	**869.853**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**869.853**	**869.853**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**869.853**	**869.853**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**869.853**	**869.853**			
001 CENTROS DE ESO	205.700	205.700			
002 CENTROS DE BACHILLERATO	664.153	664.153			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.804.548	15.047.248	7.464.965	7.464.965	4.019.607

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**10.232.459**	**5.635.454**	**5.599.607**	**3.129.814**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**59.784**	**59.784**			
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 ..: 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**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.407.733**	**1.407.733**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 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**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**651.867**	**651.867**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 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**	**7.633.483**	**284.178**	**248.332**	**248.332**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**95.804**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**95.804**	**95.804**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
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**	**3.140.990**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.037.462**	**3.037.462**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.585.228**	**3.581.144**	**40.815**	**4.969**	**4.969**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.195**	**3.195**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.195	3.195			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**47.828**	**46.744**	**960**	**960**	**960**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.981	960	960	960
002 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**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 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**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.233	8.233			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**494.718**	**491.718**	**39.855**	**4.009**	**4.009**
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			39.855	4.009	4.009
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	21.718	18.718			
004 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	150.000			
005 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**356.743**	**356.743**	**5.351.276**	**5.351.276**	**2.881.482**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.858**	**4.858**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**4.858**	**4.858**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**351.885**	**351.885**	**5.351.276**	**5.351.276**	**2.881.482**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**56**	**56**	**56**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			56	56	56
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**351.885**	**351.885**	**5.351.219**	**5.351.219**	**2.881.426**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	5.351.219	5.351.219	2.881.426
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.633.797**	**9.595.907**	**7.910.849**	**2.701.774**	**2.701.774**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.709.479**	**2.164.743**	**2.164.743**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.709.479**	**2.164.743**	**2.164.743**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**6.725.534**	**6.725.534**	**6.709.479**	**2.164.743**	**2.164.743**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.709.479	2.164.743	2.164.743
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.908.263**	**2.870.373**	**1.201.370**	**537.031**	**537.031**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**913.446**	**113.454**	**106.501**	**106.501**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**913.446**	**113.454**	**106.501**	**106.501**
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		113.446	113.454	106.501	106.501
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSE MODULO FCT CURSO 2020/21		800.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**545.093**	**213.616**	**213.616**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.250.821**	**1.173.098**	**545.093**	**213.616**	**213.616**
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	260.272	260.272		
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**	**542.823**	**216.915**	**216.915**
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**	**542.823**	**216.915**	**216.915**
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**5.745.785**	**5.745.785**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.745.785**	**5.745.785**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**5.745.785**	**5.745.785**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**5.745.785**	**5.745.785**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL	5.715.785	5.715.785			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.000.000**	**2.000.000**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**2.000.000**	**2.000.000**			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000			
002 ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTOS V PLAN VASCO DE FP PARA EL AMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	38.616.125	27.574.151	13.576.303	8.331.382	5.861.588

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**300.300**	**300.300**	**161.700**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**300.300**	**300.300**	**161.700**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**300.300**	**300.300**	**161.700**
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**	**300.300**	**300.300**	**161.700**
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	300.300	300.300	161.700
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.634.136**	**2.200.556**	**1.907.146**	**1.487.060**	**1.487.060**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.634.136**	**2.200.556**	**1.907.146**	**1.487.060**	**1.487.060**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**	**462.000**	**462.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**	**462.000**	**462.000**
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	616.000	462.000	462.000
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 20/21	154.000	154.000			
003 FOMENTO EMPRENDIZAJE		120.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**1.864.136**	**1.310.556**	**1.291.146**	**1.025.060**	**1.025.060**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.864.136**	**1.310.556**	**1.291.146**	**1.025.060**	**1.025.060**
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.244.306	987.588	987.588
002 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 20/21	473.580				
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	66.250	46.840	37.472	37.472
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**900.000**	**900.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**900.000**	**900.000**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**900.000**	**900.000**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**900.000**	**900.000**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO		900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO	32	4.515.136	4.215.556	2.207.446	1.787.360	1.648.760
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.054.829.860	1.053.659.228	836.928.182	484.243.374	478.041.343

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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**	**18.090**	**6.353**	**6.353**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.090**	**6.353**	**6.353**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.090**	**6.353**	**6.353**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**21.750**	**21.750**	**18.090**	**6.353**	**6.353**
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150	18.090	6.353	6.353
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**	**313.969.505**	**295.267.336**	**157.907.423**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**303.053.380**	**304.537.463**	**301.810.125**	**291.829.009**	**154.469.096**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**965.416**	**965.416**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.287.221**	**1.287.221**	**1.287.221**	**965.416**	**965.416**
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.287.221	1.287.221	1.287.221	965.416	965.416
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**301.766.159**	**303.250.242**	**300.522.904**	**290.863.593**	**153.503.680**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**301.676.159**	**303.160.242**	**300.522.904**	**290.863.593**	**153.503.680**
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	274.719.826	274.719.826	274.719.826	274.719.826	137.359.913
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	9.924.767	9.924.767	9.444.847	9.444.847
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	17.901.566	15.428.311	6.473.920	6.473.920
005 PROMOCION INVESTIGACION EXCELENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDADES EUROPEAS	100.000	100.000			
007 FINANCIACIóN A UPV LA SUSTITUCIóN DEL PROFESOR DEL PROYECTO "RECUP, CONS SAHARA		14.083			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**90.000**	**90.000**			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.883.327**	**2.883.327**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.643.217**	**11.619.217**	**11.399.380**	**2.883.327**	**2.883.327**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.090.000**	**1.090.000**	**1.090.000**	**45.000**	**45.000**
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.553.217**	**10.529.217**	**10.309.380**	**2.838.327**	**2.838.327**
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		
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000		
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.959.655	5.569.655	5.459.588	1.503.449	1.503.449
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	4.769.562	4.659.792	1.334.878	1.334.878
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**19.234.249**	**19.234.249**	**15.516.582**	**6.329.468**	**5.579.468**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.410.774**	**14.410.774**	**10.715.361**	**4.867.300**	**4.117.300**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**32.250**	**32.250**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**32.250**	**32.250**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	32.250	32.250
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**4.835.050**	**4.085.050**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**4.835.050**	**4.085.050**
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	1.843.000	1.843.000			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	11.024.774	11.024.774	9.172.361	3.335.050	3.335.050
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**1.462.168**	**1.462.168**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**1.462.168**	**1.462.168**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**4.823.475**	**4.823.475**	**4.801.221**	**1.462.168**	**1.462.168**
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	2.554.974	2.535.335	774.504	774.504
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.268.501	2.268.501	2.265.886	687.664	687.664
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	329.504.176	301.603.157	163.493.244
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.708.131	329.504.176	301.603.157	163.493.244

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**31.546.596**	**31.546.596**	**36.302.067**	**15.486.288**	**15.486.288**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.147.577**	**23.147.577**	**25.967.756**	**10.627.370**	**10.627.370**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**23.921.948**	**9.598.838**	**9.598.838**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**23.921.948**	**9.598.838**	**9.598.838**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.312.563	3.588.823	3.588.823
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.423.472	5.932.428	5.932.428
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	185.913	77.587	77.587
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.032.507**	**1.026.148**	**1.026.148**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.032.507**	**1.026.148**	**1.026.148**
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			26.076	10.263	10.263
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			127.612	43.444	43.444
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			725.216	390.934	390.934
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.153.603	581.507	581.507
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.301**	**2.385**	**2.385**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.301**	**2.385**	**2.385**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.301	2.385	2.385
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.392.277**	**1.392.277**	**2.363.829**	**888.078**	**888.078**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.848.414**	**633.491**	**633.491**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.848.414**	**633.491**	**633.491**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.500.391	514.758	514.758
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	348.022	118.733	118.733
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**461.943**	**238.575**	**238.575**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**461.943**	**238.575**	**238.575**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.418	6.258	6.258
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			450.525	232.317	232.317
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**53.472**	**16.012**	**16.012**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**53.472**	**16.012**	**16.012**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.852	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.620	12.765	12.765

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**7.970.482**	**3.970.840**	**3.970.840**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.568.459**	**3.793.071**	**3.793.071**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.568.459**	**3.793.071**	**3.793.071**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.717.307	1.405.727	1.405.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	3.982.006	1.875.080	1.875.080
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	56.459	27.769	27.769
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	4.142	736	736
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.454	3.905	3.905
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			40.283	16.988	16.988
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.791	2.420	2.420
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.000	94.181	94.181
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			228.242	138.177	138.177
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			362.052	221.845	221.845
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.990	1.193	1.193
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			12.734	5.051	5.051
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**400.426**	**176.922**	**176.922**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**10.412**	**10.412**	**10.412**
001 INDEMNIZACIONES			3.521	3.521	3.521
002 INDEMNIZACIONES.			6.890	6.890	6.890
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**390.015**	**166.510**	**166.510**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134.448	57.908	57.908
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233.570	97.086	97.086
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.789	1.189	1.189
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			746	509	509
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			397	119	119
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	94	94
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.567	2.987	2.987
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.597	1.696	1.696
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.729	4.923	4.923

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**681**	**681**	**1.597**	**846**	**846**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**461**	**461**	**461**
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**681**	**681**	**1.136**	**386**	**386**
001 OTROS	681	681	852	290	290
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			284	96	96
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	36.302.067	15.486.288	15.486.288

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.137.538**	**629.003**	**629.003**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		**45.012**	**14.520**	**14.520**	**14.520**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**14.520**	**14.520**	**14.520**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		**45.012**	**14.520**	**14.520**	**14.520**
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		45.012	14.520	14.520	14.520
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**102.710**	**1.922**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**1.922**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		**102.710**	**1.922**		
001 OBRAS MENORES		102.710	1.922		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**980.024**	**473.411**	**473.411**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**980.024**	**473.411**	**473.411**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.429.780**	**1.429.780**	**980.024**	**473.411**	**473.411**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	439.066	223.740	223.740
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	273.427	273.427			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	469.253	469.253	540.958	249.671	249.671
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	269.955	269.955			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**48.400**			
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-OTROS SERVICIOS		48.400			
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**	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**1.247**	**1.247**	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**	**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 31-05-20
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	
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.827.813	1.138.785	630.250	629.003

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
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**	**1.368.977**	**1.297.500**	**802.050**
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**	**28.382**	**28.382**
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**	**28.382**	**28.382**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**289.790**	**289.790**	**85.147**	**28.382**	**28.382**
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	28.382	28.382
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**	**519.761**	**505.049**	**352.258**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**451.849**	**451.849**	**112.195**	**112.195**	**60.414**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**279.240**	**279.240**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**172.609**	**172.609**	**112.195**	**112.195**	**60.414**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.445	24.445	13.164
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000	6.500	6.500	3.500
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000	81.250	81.250	43.750
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.062.848**	**1.048.518**	**407.566**	**392.854**	**291.844**
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**172.577**	**172.577**	**22.446**	**22.446**	**22.446**
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.577	172.577	22.446	22.446	22.446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.402**	**1.402**			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
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**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
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	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**414.149**	**414.149**	**276.121**	**261.408**	**160.398**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	48.750	48.750	26.250
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	21.371	6.658	148
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	156.000	156.000	84.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**67.396**	**67.396**	**764.069**	**764.069**	**421.410**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**7.954**	**7.954**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**7.954**	**7.954**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**59.442**	**59.442**	**764.069**	**764.069**	**421.410**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**1.641**	**1.641**	**1.641**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**59.442**	**59.442**	**762.427**	**762.427**	**419.769**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	497.121	497.121	276.911
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.479.494**	**12.479.494**	**11.724.431**	**430.850**	**430.850**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.260.000**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.260.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**9.460.261**	**9.460.261**	**9.260.000**		
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		
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.019.233**	**3.019.233**	**2.464.431**	**430.850**	**430.850**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**36.552**	**36.552**			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**447.300**	**430.850**	**430.850**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**447.300**	**430.850**	**430.850**
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	511.682	447.300	430.850	430.850
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.017.131**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**	**2.017.131**		
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	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		
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	178.919	178.919			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**314.222**	**314.222**	**313.249**	**313.249**	**313.249**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CONSERVATORIOS	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
006 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.400	111.400	111.400
008 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	14.967.769	14.953.439	13.406.657	2.041.599	1.546.149

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224 — SECC. 07 EDUCACION
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**4.677.633**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**4.677.633**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**4.677.633**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**4.677.633**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266	4.677.633
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**	**15.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**15.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**15.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**15.000**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.505.266	9.505.266	9.385.266	9.385.266	4.692.633
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	57.851.114	60.235.370	27.545.998	22.356.668

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**390.000**	**390.000**	**103.926**	**103.926**	**103.926**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**103.926**	**103.926**	**103.926**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**390.000**	**390.000**	**103.926**	**103.926**	**103.926**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**390.000**	**390.000**	**103.926**	**103.926**	**103.926**
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	17.857	17.857	17.857
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	31.172	31.172	31.172
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	54.896	54.896	54.896
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	103.926	103.926	103.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**26.559.902**	**10.623.803**	**10.623.803**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.681.983**	**34.681.983**	**21.745.008**	**8.430.182**	**8.430.182**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.351.130**	**8.187.680**	**8.187.680**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.351.130**	**8.187.680**	**8.187.680**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.351.130	8.187.680	8.187.680
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**	**393.878**	**242.502**	**242.502**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**393.878**	**242.502**	**242.502**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	4.182	4.182
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			379.581	238.320	238.320
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**459.619**	**459.619**	**398.679**	**148.367**	**148.367**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**208.973**	**100.587**	**100.587**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**208.973**	**100.587**	**100.587**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	208.973	100.587	100.587
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**189.706**	**47.779**	**47.779**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**189.706**	**47.779**	**47.779**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			189.706	47.779	47.779
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.416.215**	**2.045.255**	**2.045.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.096.354**	**1.920.248**	**1.920.248**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.096.354**	**1.920.248**	**1.920.248**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.915.103	1.813.685	1.813.685
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.			4.549	1.938	1.938
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			59.562	17.473	17.473
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			117.140	87.152	87.152
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**319.861**	**125.007**	**125.007**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**94**	**94**	**94**
001 INDEMNIZACIONES			94	94	94

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**319.767**	**124.913**	**124.913**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			314.432	122.789	122.789
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214	78	78
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.846	717	717
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.275	1.329	1.329
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	26.559.902	10.623.803	10.623.803

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**152.866**	**152.866**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**152.866**	**152.866**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**152.866**	**152.866**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**152.866**	**152.866**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	292.137	292.137	350.586	152.866	152.866
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	150.762	150.762			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**87.820**	**87.820**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**87.820**	**87.820**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**75.000**	**75.000**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**75.000**	**75.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**6.570**	**6.570**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**6.570**	**6.570**			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.250**	**6.250**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.250**	**6.250**			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	530.719	530.719	350.586	152.866	152.866

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**10.500**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.500**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.500**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.500**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000	836	836	836
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500	214	214	214
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.711.241**	**4.642.280**	**693.806**	**289.033**	**285.584**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.400**	**13.400**	**7.083**	**7.083**	**7.083**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.350	1.350	1.350
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.879**	**4.879**	**4.879**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**4.879**	**4.879**	**4.879**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.879	4.879	4.879
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**854**	**854**	**854**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**854**	**854**	**854**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			854	854	854
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**80.071**	**80.071**	**19.830**	**19.830**	**19.830**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.750	6.750	6.750
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.762**	**27.762**	**9.118**	**9.118**	**9.118**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.762**	**27.762**	**6.765**	**6.765**	**6.765**
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			6.765	6.765	6.765
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**1.377**	**1.377**	**1.377**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.377	1.377	1.377

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**976**	**976**	**976**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			976	976	976
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**2.016**	**2.016**	**2.016**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**	**2.016**	**2.016**	**2.016**
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			1.805	1.805	1.805
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**1.946**	**1.946**	**1.946**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**	**1.946**	**1.946**	**1.946**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.946	1.946	1.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.615.221**	**4.546.260**	**666.894**	**262.120**	**258.671**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**	**90**	**90**	**90**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			90	90	90
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**101**	**101**	**101**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**101**	**101**	**101**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			101	101	101
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**82.940**	**82.940**	**42.012**	**42.012**	**42.012**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.952**	**80.952**	**16.909**	**16.909**	**16.909**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			16.909	16.909	16.909
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**1.060**	**1.060**	**1.060**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**6.368**	**6.368**	**6.368**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.368	6.368	6.368
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**7.815**	**7.815**	**7.815**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			7.815	7.815	7.815
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**818**	**818**	**1.305**	**1.305**	**1.305**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	172	172	172
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.132	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**4.091**	**4.091**	**4.091**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.091	4.091	4.091

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**55**	**55**	**55**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			55	55	55
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			**2.772**	**2.772**	**2.772**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.772	2.772	2.772
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**585**	**585**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	21	21	21
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.298	1.298	1.298
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.531.113**	**4.462.152**	**624.691**	**219.918**	**216.468**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**23.974**	**23.974**	**22.044**	**22.044**	**22.044**
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			15.283	15.283	15.283
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.560**	**4.560**	**15.137**	**15.137**	**15.137**
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			13.461	13.461	13.461
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**1.808**	**1.808**	**1.808**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.808	1.808	1.808
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**292**	**292**	**2.296**	**2.296**	**2.296**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.043	2.043	2.043
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**39.880**	**33.880**	**11.394**	**11.394**	**11.394**
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	3.207	3.207	3.207
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 FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			133	133	133
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**388.755**	**388.755**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	381.739			
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			16.943	16.943	16.943
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**234**	**234**	**870**	**870**	**870**
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	105	105	105

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			765	765	765
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.509**	**3.509**	**222**	**222**	**222**
001 MENSAJERIA	3.509	3.509	91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			131	131	131
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**23.275**	**23.275**	**2.965**	**2.965**	**2.965**
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			2.965	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**	**7.440**	**7.440**	**7.440**
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCARGO EJIE)			7.440	7.440	7.440
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**160.345**	**160.345**	**478**	**478**	**478**
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			478	478	478
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.443.117**	**2.387.117**	**269.350**	**109.501**	**106.051**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	234.000	9.655	9.655	9.655
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			149	149	
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	212.000			
004 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	335.500	335.500			
005 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 20/21 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
006 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN	68.500	68.500			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	90.750	90.750			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 19/20.	240.000	240.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	250.000	250.000			
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	268.800	259.425	99.575	96.275
012 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	403.200			
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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**	**1.366.211**	**272.487**	**27.564**	**27.564**
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	65.000	65.000			
002 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			18.090	18.090	18.090
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	226.894		
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			2.694	2.694	2.694
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	3.000	3.000			
014 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
015 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	150.000	150.000	18.029		
018 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
019 PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.549**	**2.549**			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.698.890**	**2.648.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**40.000**	**40.000**			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.658.890**	**2.608.890**	**1.439.284**	**348.712**	**348.712**
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	90.000	90.000	64.983		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 19/20.	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 19/20.	40.000	40.000	36.000		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21.	60.000	60.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	122.000	122.000	101.589		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	183.000	183.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	50.000				
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 19/20.	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21.	87.178	87.178			
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.410.131	7.301.670	2.134.140	638.795	635.346
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.362.749	50.254.288	29.148.555	11.519.390	11.515.941

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.000**	**26.000**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.000**	**26.000**	**6.288**	**6.288**	**6.288**
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	3.778	3.778	3.778
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	12.500	12.500	2.510	2.510	2.510
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	6.288	6.288	6.288

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**32.332.597**	**32.332.597**	**30.185.142**	**13.188.191**	**13.188.191**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.807.051**	**26.807.051**	**24.429.037**	**10.148.921**	**10.148.921**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.444.449**	**9.239.111**	**9.239.111**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.444.449**	**9.239.111**	**9.239.111**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.444.449	9.239.111	9.239.111
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**909.810**	**909.810**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**909.810**	**909.810**
001 PESONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.984.588	909.810	909.810
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**31.208**	**31.208**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**31.208**	**31.208**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**31.208**	**31.208**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	31.208	31.208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.670.449**	**3.008.062**	**3.008.062**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.326.473**	**2.853.279**	**2.853.279**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.326.473**	**2.853.279**	**2.853.279**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.706.784	2.517.559	2.517.559
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.			619.689	335.720	335.720
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**343.976**	**154.783**	**154.783**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**343.976**	**154.783**	**154.783**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330.650	145.602	145.602
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.326	9.181	9.181
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.185.142	13.188.191	13.188.191

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**583.074**	**531.644**	**328.831**	**328.831**	**177.063**
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 31-05-20
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**	**328.831**	**328.831**	**177.063**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**18.556**	**18.556**	**328.831**	**328.831**	**177.063**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**18.556**	**18.556**	**328.831**	**328.831**	**177.063**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	328.831	328.831	177.063
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**69.743**	**69.743**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**69.743**	**69.743**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**69.743**	**69.743**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**69.743**	**69.743**			
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	601.387	328.831	328.831	177.063

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**883.829**	**883.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**883.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**883.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**883.829**	**883.829**	**163.896**	**163.896**	**163.896**
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 19/20	422.939	422.939			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	296.994	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**826.487**	**790.764**	**389.050**		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	411.729	389.050		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 20/21.	379.035	379.035			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.674.593	552.946	163.896	163.896

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**1.220.784**	**267.206**	**27.060**	**9.212**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**17.848**	**17.848**	
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**17.848**	**17.848**	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**17.848**	**17.848**	
001 LICENCIAS INFORMATICAS			17.848	17.848	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.220.784**	**249.358**	**9.212**	**9.212**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.220.784**	**249.358**	**9.212**	**9.212**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**304.000**	**304.000**	**240.146**		
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	304.000	304.000	240.146		
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**	**874.784**	**9.212**	**9.212**	**9.212**
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	134.000			
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	4.093	4.093	4.093
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**	**1.060.085**		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.060.085**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.060.085**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.671.426**	**1.751.426**	**1.060.085**		
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			
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 31-05-20
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	2.972.210	1.327.291	27.060	9.212
***** TOTAL PROGRAMA	4226	37.816.940	37.606.787	32.400.498	13.714.266	13.544.650

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**141.000**	**141.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**141.000**	**141.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**141.000**	**141.000**			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	141.000	141.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**51.710.000**	**20.966.843**	**9.788.649**	**9.784.449**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**51.710.000**	**20.966.843**	**9.788.649**	**9.784.449**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**51.710.000**	**20.966.843**	**9.788.649**	**9.784.449**
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**26.410.000**	**26.410.000**	**4.366.438**	**4.366.438**	**4.366.438**
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	4.366.438	4.366.438	4.366.438
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**	**25.100.000**	**16.563.714**	**5.385.520**	**5.381.319**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	15.527.859	4.349.665	4.345.464
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	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**	**36.692**	**36.692**	**36.692**
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	36.692	36.692	36.692
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**58.690.000**	**58.690.000**	**14.536.723**	**14.516.487**	**14.516.487**
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**	**14.536.723**	**14.516.487**	**14.516.487**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**14.516.487**	**14.516.487**	**14.516.487**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**14.516.487**	**14.516.487**	**14.516.487**
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS CURSOS ESCOLARES			213	213	213
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 19/20	11.500.000	11.500.000	14.465.871	14.465.871	14.465.871
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.	45.500.000	45.500.000			
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			50.403	50.403	50.403

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	110.400.000	35.503.566	24.305.136	24.300.935

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**13.907.499**	**5.426.271**	**5.426.271**
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**	**10.369.353**	**3.726.358**	**3.726.358**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.639.536**	**2.746.736**	**2.746.736**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.639.536**	**2.746.736**	**2.746.736**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	2.746.736	2.746.736
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**55.327**	**41.847**	**41.847**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**55.327**	**41.847**	**41.847**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			55.327	41.847	41.847
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.674.490**	**937.775**	**937.775**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.674.490**	**937.775**	**937.775**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.674.490	937.775	937.775
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.595.432**	**8.595.432**	**3.538.147**	**1.699.913**	**1.699.913**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.293.030**	**1.585.424**	**1.585.424**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.293.030**	**1.585.424**	**1.585.424**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.737.134	1.221.557	1.221.557
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.576	17.397	17.397
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			536.320	346.470	346.470
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**173.767**	**173.767**	**163.686**	**77.878**	**77.878**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**173.767**	**173.767**	**22.189**	**22.189**	**22.189**
001 INDEMNIZACIONES	979	979	22.187	22.187	22.187
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**141.497**	**55.689**	**55.689**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129.608	49.294	49.294
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			608	575	575
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.280	5.820	5.820

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**58.426**	**58.426**	**81.430**	**36.611**	**36.611**
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**	**72.799**	**28.056**	**28.056**
001 OTROS	58.426	58.426	59.644	20.761	20.761
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			415	350	350
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.739	6.945	6.945
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	13.907.499	5.426.271	5.426.271

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.033.800**	**733.811**	**339.467**	**339.467**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.033.800**	**733.811**	**339.467**	**339.467**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.033.800**	**733.811**	**339.467**	**339.467**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**575.000**	**575.000**	**370.940**	**139.301**	**139.301**
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			201.000	79.185	79.185
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	169.940	60.116	60.116
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**471.800**	**458.800**	**362.872**	**200.166**	**200.166**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	22.285	8.586	8.586
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	5.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 19/20.	341.156	341.156	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**	**5.512.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.517.578**	**5.512.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**4.544.578**	**4.539.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**4.544.578**	**4.539.578**	**923.383**	**32.216**	**32.216**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.013.710	923.383	32.216	32.216
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.	2.678.830	2.678.830			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**973.000**	**973.000**			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2020	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2020	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2020.	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	6.546.378	1.657.195	371.683	371.683

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**31.901.469**	**11.914.648**	**9.813.553**	**9.813.553**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.091.469**	**2.091.469**	**2.091.469**	**1.950.620**	**1.950.620**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.091.469**	**2.091.469**	**2.091.469**	**1.950.620**	**1.950.620**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**2.091.469**	**2.091.469**	**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	2.091.469	2.091.469	1.950.620	1.950.620
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**29.820.350**	**29.810.000**	**9.823.179**	**7.862.933**	**7.862.933**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**7.973.179**	**7.862.933**	**7.862.933**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**7.973.179**	**7.862.933**	**7.862.933**
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	7.178.779	7.177.933	7.177.933
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 20/21.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	395.000	395.000			
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	10.350				
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	300.000	300.000	109.400		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**		
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.850.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	31.911.819	31.901.469	11.914.648	9.813.553	9.813.553
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	177.030.066	62.982.908	39.916.643	39.912.442

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**8.316.757**	**3.421.934**	**3.421.934**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.576.114**	**26.576.114**	**5.330.299**	**2.128.940**	**2.128.940**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.252.534**	**1.634.312**	**1.634.312**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.252.534**	**1.634.312**	**1.634.312**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.522.569	1.371.275	1.371.275
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	729.965	263.036	263.036
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.077.765**	**494.629**	**494.629**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.077.765**	**494.629**	**494.629**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.599	3.999	3.999
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	457.725	457.725
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	32.905	32.905
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.288.580**	**462.731**	**462.731**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.053.509**	**331.562**	**331.562**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.053.509**	**331.562**	**331.562**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.053.509	331.562	331.562
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**235.071**	**131.169**	**131.169**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**235.071**	**131.169**	**131.169**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			235.071	131.169	131.169
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.468.333**	**8.468.333**	**1.697.877**	**830.263**	**830.263**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.609.547**	**792.732**	**792.732**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.609.547**	**792.732**	**792.732**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.050.197	499.987	499.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	146.334	68.096	68.096
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.			3.890	1.518	1.518
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			318.818	159.592	159.592
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.370	12.469	12.469
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			72.939	51.068	51.068

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**87.498**	**37.127**	**37.127**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**100**	**100**	**100**
001 INDEMNIZACIONES.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**87.398**	**37.027**	**37.027**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.885	27.128	27.128
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	3.967	3.967
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			436	436	436
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.289	4.174	4.174
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			452	273	273
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.387	1.048	1.048
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**154**	**154**	**832**	**404**	**404**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**	**832**	**404**	**404**
001 OTROS	154	154	154	65	65
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			678	339	339
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.316.757	3.421.934	3.421.934

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**70.095**	**70.095**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**70.095**	**70.095**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**70.095**	**70.095**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**70.095**	**70.095**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	159.120	70.095	70.095
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	79.058	79.058			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**149.610**	**149.610**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**149.610**	**149.610**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**63.610**	**63.610**			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**31.610**	**31.610**			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	**32.000**	**32.000**			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**76.000**	**76.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**76.000**	**76.000**			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	362.400	362.400	159.120	70.095	70.095

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.418**	**2.418**	**2.418**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.418**	**2.418**	**2.418**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.418**	**2.418**	**2.418**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**9.000**	**2.418**	**2.418**	**2.418**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.200	2.200	2.200
002 GASTOS CENTROS IRALE			200	200	200
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			18	18	18
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.828.524**	**2.775.524**	**610.249**	**130.343**	**121.268**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**61.029**	**61.029**	**11.111**	**11.111**	**11.111**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**40.000**	**40.000**			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**4.752**	**4.752**	**4.752**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**	**4.752**	**4.752**	**4.752**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.752	4.752	4.752
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.107**	**1.107**	**1.107**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**1.107**	**1.107**	**1.107**
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.011	1.011	1.011
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			96	96	96
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**5.253**	**5.253**	**5.253**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**5.253**	**5.253**	**5.253**
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.253	5.253	5.253
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**28.962**	**28.962**	**7.222**	**7.222**	**7.222**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**683**	**683**	**683**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**	**683**	**683**	**683**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			683	683	683

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.891**	**6.891**	**4.627**	**4.627**	**4.627**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**6.891**	**6.891**	**4.197**	**4.197**	**4.197**
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			4.197	4.197	4.197
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			**430**	**430**	**430**
001 GASTOS CENTROS IRALE			430	430	430
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
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			1.447	1.447	1.447
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3	3	3
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**	**462**	**462**	**462**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**	**462**	**462**	**462**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			123	123	123
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			338	338	338
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.722.232**	**2.669.232**	**591.916**	**112.010**	**102.935**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			**2.654**	**2.654**	**2.654**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			**2.654**	**2.654**	**2.654**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.388	2.388	2.388
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			267	267	267
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**72.500**	**72.500**	**20.307**	**20.307**	**20.307**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**72.500**	**72.500**	**8.771**	**8.771**	**8.771**
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			8.771	8.771	8.771
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**578**	**578**	**578**
001 GASTOS CENTROS IRALE			578	578	578
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			**498**	**498**	**498**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			498	498	498
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			**1.742**	**1.742**	**1.742**
001 GASTOS CENTROS IRALE			25	25	25
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.717	1.717	1.717

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			**41**	**41**	**41**
001 GASTOS CENTROS IRALE			6	6	6
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			34	34	34
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			**123**	**123**	**123**
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			123	123	123
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**1.538**	**1.538**	**1.538**
001 GASTOS CENTROS IRALE			362	362	362
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.176	1.176	1.176
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.649.732**	**2.596.732**	**568.954**	**89.048**	**79.973**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**139.464**	**145.464**	**5.562**	**5.562**	**5.562**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.875	3.875	3.875
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.688	1.688	1.688
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**8.964**	**8.964**	**8.964**
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.621	8.621	8.621
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			344	344	344
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**2.331**	**2.331**	**2.331**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.325	2.325	2.325
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**2.290**	**2.290**	**2.290**
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**69.000**	**51.000**	**5.398**	**5.398**	**5.398**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000	307	307	307
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	31.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.244	3.244	3.244
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.847	1.847	1.847
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**101.744**	**81.744**	**3.933**	**3.933**	**3.933**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.213	3.213	3.213
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			720	720	720
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**200**	**200**	**200**
001 GASTOS CENTROS IRALE			25	25	25
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			176	176	176
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**700.000**	**700.000**			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000			
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**	**177.719**	**1.775**	**1.775**
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	1.775	1.775	1.775
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
004 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			175.944		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.599.024**	**1.578.024**	**361.698**	**57.736**	**48.661**
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750	18.149	9.075	
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000				
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000	333.000	40.011	40.011
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.398	1.398	1.398
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.652	3.652	3.652
012 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
013 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	3.600	3.600	3.600
014 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000	1.900		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**16.301**	**16.301**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**16.301**	**16.301**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.205.800**	**4.205.800**	**1.815.981**	**158.409**	**158.409**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.205.800**	**4.205.800**	**1.815.981**	**158.409**	**158.409**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**43.409**	**43.409**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**43.409**	**43.409**
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	200.000	19.409	19.409
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	24.000	24.000
004 EIMA 2.0 20/21.	72.000	72.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
005 SUBVENCION EIMA IV. 19/20.	100.000	100.000	41.771		
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**84.607**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**84.607**		
001 EIMA 2.0 18/19.			26.378		
002 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			58.229		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.220.800**	**3.220.800**	**1.353.795**	**115.000**	**115.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**13.360**		
001 EIMA 2.0 18/19.			13.360		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.220.800**	**3.220.800**	**1.340.435**	**115.000**	**115.000**
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	20.000	20.000
003 EIMA 2.0 18/19.			112.454		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 19/20.	980.000	980.000	979.981		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21.	245.000	245.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 19/20.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 19/20.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21.	6.400	6.400			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 19/20.	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 20/21.	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.990.324	2.428.648	291.170	282.095
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.535.433	10.904.525	3.783.199	3.774.124

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**16.612**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**	**16.612**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**16.612**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**16.612**			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN FP	400.000	16.612			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	16.612			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412 — SECC. 07 EDUCACION

INVESTIGACION — SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.283.946**	**8.283.946**	**8.083.946**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**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**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**200.000**	**200.000**			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.283.946	8.283.946	8.083.946		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**36.068**	**8.413**	**8.413**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**36.068**	**8.413**	**8.413**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**36.068**	**8.413**	**8.413**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**160.500**	**160.500**	**18.100**	**2.060**	**2.060**
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	1.100	1.100	1.100
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	16.040		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	26.250	26.250			
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**	**25.485.750**	**13.905.776**	**13.905.056**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.262.018**	**21.828.732**	**11.672.783**	**11.672.783**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.262.018**	**21.828.732**	**11.672.783**	**11.672.783**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**397.669**	**6.902.018**	**6.422.586**	**4.230.625**	**4.230.625**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000	33.044	6.790	6.790
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669	19.669	7.734	7.734	7.734
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	175.283	76.269	7.886	7.886
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.504.740	1.003.140	1.003.140
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.780.789	3.185.066	3.185.066
007 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21		117.108	20.009	20.009	20.009
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**15.560.000**	**15.360.000**	**15.378.229**	**7.423.531**	**7.423.531**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	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	7.413.722	7.413.722
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000	320.000		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			11.486	3.066	3.066
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			6.743	6.743	6.743
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**27.917**	**18.627**	**18.627**
001 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			7.505		
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.182	6.397	6.397
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			12.230	12.230	12.230

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.432.862**	**5.924.780**	**3.657.018**	**2.232.992**	**2.232.273**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.152.686**	**2.160.168**	**2.160.168**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.152.686**	**2.160.168**	**2.160.168**
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.457.776	1.637.128	1.637.128
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	1.126.880			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	168.050	168.050	168.050
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	683.867	526.860	354.990	354.990
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	520.330			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 19/20	58.788	58.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 20/21	37.500	37.500			
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	58.423	58.423			
010 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	6.420	6.420			
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	7.700	7.700			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**734.000**	**641.609**	**504.332**	**72.824**	**72.104**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**180.000**	**180.000**	**209.525**	**16.836**	**16.836**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			10.189		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.836	6.336	6.336
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			10.500	10.500	10.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**554.000**	**461.609**	**294.808**	**55.988**	**55.269**
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	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	300.000	182.892	8.840	8.840	8.840
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			10.307	5.990	5.271
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			7.133	2.762	2.762
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21		24.717	14.528	8.396	8.396

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412 — SECC. 07 EDUCACION

INVESTIGACION — SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**18.150**	**18.150**	**18.126**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**18.150**	**18.150**	**18.126**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**18.150**	**18.150**	**18.126**		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**29.402.313**	**29.602.313**	**23.878.519**	**13.205.792**	**8.524.520**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.211.610**	**20.987.819**	**13.081.272**	**8.400.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.211.610**	**20.987.819**	**13.081.272**	**8.400.000**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.643.123**	**8.726.060**	**8.661.282**	**4.681.272**	
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.753.228	3.753.228	3.753.228		
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	4.689.895	4.689.895	4.681.272	4.681.272	
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.945		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		82.937	133.412		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.426		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	**12.413.214**	**12.613.214**	**7.375.163**	**4.502.131**	**4.502.131**
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	22.320	22.320	22.320		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	263.162	263.162	113.103		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	250.000	250.000			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	4.502.131	4.502.131
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	76.277	76.277			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	140.000	140.000			
007 IKURQUANTUM - FOMENTO DE INVESTIGACION EN INICIATIVAS EMBLEMATICAS - TECNOLOGIAS CUANTICAS	180.000	180.000			
008 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PARA INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACION.	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
009 ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA BERC-EUSKADI	4.453.791	4.453.791			
010 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC		200.000	200.000		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			12.075		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.872.336**	**4.872.336**	**4.951.375**	**3.897.869**	**3.897.869**
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	3.897.869	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			7.406		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			71.633		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5412 — SECC. 07 EDUCACION
INVESTIGACION — SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**1.902.825**	**1.902.825**	**1.902.825**		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.570.815**	**1.487.878**	**987.875**	**124.520**	**124.520**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.570.815**	**1.487.878**	**987.875**	**124.520**	**124.520**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**1.570.815**	**1.487.878**	**987.875**	**124.520**	**124.520**
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	585.671		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020	500.000	500.000			
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	303.720	303.720	312.343	124.520	124.520
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			61.332		
**** TOTAL SERVICIO 42	57.989.684	57.985.951	49.418.463	27.119.980	22.437.988
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.286.509	57.502.409	27.119.980	22.437.988

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**560.000**	**560.000**	**191.638**	**191.638**	**191.638**
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOL. INDUSTRIAL		560.000	560.000	191.638	191.638	191.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES			**856.968**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			**856.968**			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			**856.968**			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			**856.968**			
001 LINEAS ACTUACION - AMBITOS ESTRATEGICOS - CENTROS PRIVADOS 20/21			856.968			
**** TOTAL SERVICIO	32	560.000	1.416.968	191.638	191.638	191.638
***** TOTAL PROGRAMA	5414	560.000	1.416.968	191.638	191.638	191.638
***** TOTAL SECCION	07	2.934.446.000	2.937.850.452	2.311.535.289	1.357.449.081	1.194.642.501

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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		**7.539.994**	**270.323**	**196.752**	**196.752**
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		**7.539.994**	**270.323**	**196.752**	**196.752**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**7.539.994**	**270.323**	**196.752**	**196.752**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		**7.500.000**	**156.758**	**156.758**	**156.758**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		7.500.000			
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			156.758	156.758	156.758
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS		**39.994**	**113.565**	**39.994**	**39.994**
001 RSTU COVID-19		29.429	29.429	29.429	29.429
002 RSTU COVID-19		7.482	7.482	7.482	7.482
003 RSTU COVID-19		3.084	76.655	3.084	3.084
**** TOTAL SERVICIO 10		7.539.994	270.323	196.752	196.752

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**917.907**	**17.907**	**1.113**	**1.113**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**917.907**	**17.907**	**1.113**	**1.113**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**616.794**	**16.794**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**616.794**	**16.794**		
001 PUBLICIDAD COVID-19		616.794	16.794		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**301.113**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		**1.113**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
001 COVID-19 PUBLICACIONES		1.113	1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**300.000**			
001 COVID-19 OTROS GASTOS		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		917.907	17.907	1.113	1.113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**72.063**	**12.063**	**12.063**	**12.063**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**72.063**	**12.063**	**12.063**	**12.063**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**72.063**	**12.063**	**12.063**	**12.063**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		**72.063**	**12.063**	**12.063**	**12.063**
001 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		1.295	1.295	1.295	1.295
002 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		1.391	1.391	1.391	1.391
003 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		69.376	9.376	9.376	9.376
**** TOTAL SERVICIO 23		72.063	12.063	12.063	12.063
***** TOTAL PROGRAMA 1229		8.529.963	300.293	209.928	209.928

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**610.231**	**222.046**	**222.046**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**36.007**	**36.007**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	36.007	36.007
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**148.811**	**148.811**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**148.811**	**148.811**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**148.811**	**148.811**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	421.920	148.811	148.811
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.471**	**99.471**	**89.816**	**37.228**	**37.228**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**84.558**	**35.322**	**35.322**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**84.558**	**35.322**	**35.322**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	84.558	35.322	35.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.258**	**1.906**	**1.906**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.258**	**1.906**	**1.906**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.258	1.906	1.906
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	610.231	222.046	222.046

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**357.605**	**135.362**	**135.362**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**202.759**	**74.245**	**74.245**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**199.659**	**71.145**	**71.145**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**199.659**	**71.145**	**71.145**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	199.659	71.145	71.145
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.100**	**3.100**	**3.100**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.100**	**3.100**	**3.100**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.100	3.100	3.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**103.648**	**103.648**	**83.472**	**35.117**	**35.117**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**80.026**	**33.643**	**33.643**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**80.026**	**33.643**	**33.643**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	79.056	32.673	32.673
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			970	970	970
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.446**	**1.474**	**1.474**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.446**	**1.474**	**1.474**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.446	1.474	1.474
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	357.605	135.362	135.362

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**5.739.556**	**2.176.985**	**2.176.985**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**33.502**	**33.502**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	33.502	33.502
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**4.276.263**	**4.069.351**	**1.458.245**	**1.458.245**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**3.961.963**	**1.421.671**	**1.421.671**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**3.961.963**	**1.421.671**	**1.421.671**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	34.777	12.840	12.840
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	895.847	324.970	324.970
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.419.940	470.214	470.214
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.611.399	613.647	613.647
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**107.388**	**36.574**	**36.574**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**107.388**	**36.574**	**36.574**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		321.000	107.388	36.574	36.574
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**169.035**	**260.035**	**354.138**	**157.585**	**157.585**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**313.466**	**146.146**	**146.146**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**313.466**	**146.146**	**146.146**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			116.537	49.208	49.208
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	135.078	65.869	65.869
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	61.852	31.068	31.068
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**40.671**	**11.439**	**11.439**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**40.671**	**11.439**	**11.439**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	40.671	11.439	11.439
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.224.554**	**527.653**	**527.653**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.158.206**	**500.752**	**500.752**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.158.206**	**500.752**	**500.752**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	23.586	9.911	9.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	267.898	114.454	114.454
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	388.275	170.977	170.977
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	431.504	188.139	188.139
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			33.867	13.152	13.152

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			13.076	4.120	4.120
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**64.835**	**25.388**	**25.388**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**64.835**	**25.388**	**25.388**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.894	695	695
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.069	5.481	5.481
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.378	9.175	9.175
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.510	9.668	9.668
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			605	224	224
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	145	145
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**1.513**	**1.513**	**1.513**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**1.513**	**1.513**	**1.513**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.513	1.513	1.513
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.955.752**	**1.955.752**	**1.296.900**	**356.062**	**343.358**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**115.000**	**115.000**	**49.110**	**11.353**	**11.353**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**8.436**	**8.436**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**37.000**	**37.000**	**33.743**	**8.436**	**8.436**
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	8.436	8.436
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**2.918**	**2.918**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**	**2.918**	**2.918**
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	2.918	2.918
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**62.000**	**62.000**			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**350.758**	**350.758**	**138.615**	**52.612**	**51.151**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**20.272**	**11.320**	**11.320**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**20.272**	**11.320**	**11.320**
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576	9.175	9.175	9.175
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	3.170	163	163
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000	7.927	1.982	1.982

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**71.352**	**23.754**	**22.293**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**161.201**	**161.201**	**71.352**	**23.754**	**22.293**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	8.396	8.396	8.396
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	57.350	12.674	12.674
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	5.606	2.683	1.222
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**4.500**	**4.500**			
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**40.210**	**10.757**	**10.757**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**40.210**	**10.757**	**10.757**
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	1.993	1.993	1.993
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.400	3.950	3.950
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	19.818	4.814	4.814
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**6.781**	**6.781**	**6.781**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**	**6.781**	**6.781**	**6.781**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.555	1.555	1.555
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	5.226	5.226	5.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.485.094**	**1.485.094**	**1.108.304**	**291.227**	**279.984**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**3.000**	**3.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**900**	**900**	**272**	**272**	**272**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**900**	**900**	**272**	**272**	**272**
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300	272	272	272
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.935**	**1.935**	**1.323**	**1.323**	**1.323**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**235**	**235**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235	235			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.700**	**1.700**	**1.323**	**1.323**	**1.323**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			474	474	474
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	849	849	849

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**375.889**	**375.889**	**260.494**	**26.541**	**26.541**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**243.470**	**243.470**	**202.758**	**8.887**	**8.887**
001 ENERGIA ELECTRICA			4.366	4.366	4.366
002 ENERGIA ELECTRICA			3.627	3.627	3.627
003 ENERGIA ELECTRICA			1.124	27	27
004 ENERGIA ELECTRICA	67.470	67.470	68.420	246	246
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	56.588	588	588
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.633	33	33
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**15.100**	**15.100**	**8.290**	**2.055**	**2.055**
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000	8.290	2.055	2.055
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**61.304**	**61.304**	**44.207**	**10.359**	**10.359**
001 GAS DTA.	2.504	2.504	14.249	3.850	3.850
002 GAS DTA	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			11.223	5.341	5.341
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567		
006 GAS DTG	23.355	23.355	194	194	194
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**			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**5.250**	**5.250**	**103**	**103**	**103**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**1.000**	**1.000**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**46.665**	**46.665**	**5.137**	**5.137**	**5.137**
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.012	2.012	2.012
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	3.125	3.125	3.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.103.370**	**1.103.370**	**846.215**	**263.090**	**251.848**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**12.500**	**12.500**	**6.174**	**6.174**	**6.174**
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	532	532	532
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	5.641	5.641	5.641
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**39.000**	**39.000**	**35.760**	**35.760**	**35.760**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.035	1.035	1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	29.103	29.103	29.103
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**	**608.880**	**165.277**	**154.034**
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	119.512	52.058	40.816
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	173.233	69.158	69.158
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526			
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	316.135	44.060	44.060
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**203.459**	**203.459**	**152.552**	**31.438**	**31.438**
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.038	14.372	14.372
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	50.655	17.066	17.066
003 SEGURIDAD. DTB.	61.459	61.459	10.860		
004 SEGURIDAD DTB	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**83.000**	**83.000**	**9.468**	**9.468**	**9.468**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.494	2.494	2.494
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	1.673	1.673	1.673
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	5.301	5.301	5.301
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**	**76**	**76**	**76**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**27.400**	**27.400**	**11.571**	**11.571**	**11.571**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	463	463	463
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	11.108	11.108	11.108
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**	**21.733**	**3.326**	**3.326**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	548	548	548
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.198	486	486
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	11.988	2.293	2.293
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.900**	**4.900**	**870**	**870**	**870**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.900**	**4.900**	**870**	**870**	**870**
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**400**	**400**			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.500**	**4.500**	**870**	**870**	**870**
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	870	870	870

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**291.905**	**129.641**	**7.987**	**7.987**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**291.905**	**291.905**	**129.641**	**7.987**	**7.987**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**118.028**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**118.028**		
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100	118.028		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.205**	**14.205**	**5.440**	**3.873**	**3.873**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**7.800**	**7.800**	**3.867**	**2.300**	**2.300**
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	3.295	1.728	1.728
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800	572	572	572
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.405**	**6.405**	**1.574**	**1.574**	**1.574**
001 UTILLAJE	6.405	6.405	60	60	60
002 UTILLAJE			1.514	1.514	1.514
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**7.000**	**7.000**	**4.114**	**4.114**	**4.114**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**7.000**	**7.000**	**4.114**	**4.114**	**4.114**
001 MOBILIARIO	3.500	3.500	4.114	4.114	4.114
002 MOBILIARIO	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**2.059**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**8.100**	**8.100**	**2.059**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	2.059		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**33.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**33.000**	**33.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
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			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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	8.081.926	7.172.097	2.547.034	2.534.331

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.079.189**	**4.108.189**	**2.494.060**	**900.302**	**900.302**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.832.380**	**1.873.170**	**649.275**	**649.275**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.732.380**	**1.819.117**	**624.341**	**624.341**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.732.380**	**1.819.117**	**624.341**	**624.341**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.819.117	624.341	624.341
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	908.897			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**54.053**	**24.933**	**24.933**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**54.053**	**24.933**	**24.933**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		100.000	54.053	24.933	24.933
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.204.431**	**1.204.431**	**549.516**	**225.027**	**225.027**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**523.535**	**521.046**	**216.545**	**216.545**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**523.535**	**521.046**	**216.545**	**216.545**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	523.535	503.673	208.014	208.014
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			17.373	8.531	8.531
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**598.896**	**598.896**	**23.611**	**8.482**	**8.482**
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**	**23.611**	**8.482**	**8.482**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	23.611	8.482	8.482
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**82.000**	**82.000**	**4.860**		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**4.860**		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	4.860		
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 31-05-20
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**	**3.573.116**	**2.820.557**	**809.425**	**343.218**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**83.315**	**83.315**	**18.810**	**16.379**	**16.269**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.166**	**1.735**	**1.625**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.166**	**1.735**	**1.625**
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.166	1.735	1.625
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**	**14.643**	**14.643**	**14.643**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**65.000**	**65.000**	**14.643**	**14.643**	**14.643**
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	14.643	14.643	14.643
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**11.073**	**11.073**			
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**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**6.092**	**6.092**			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
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**	**3.467.987**	**2.801.747**	**793.046**	**326.950**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	6.000		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**28.544**	**28.544**			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**246.606**	**229.812**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**244.239**	**227.445**			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	57.716	57.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	61.780	44.986			
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**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.344**	**3.344**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**70**	**70**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.274**	**3.274**			
001 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.231.988**	**3.200.287**	**2.795.747**	**793.046**	**326.950**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.766**	**20.766**			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**42.004**	**42.004**	**297**	**297**	**297**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	297	297	297
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**	**771.292**	**305.195**
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000	87.672	65.490
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000	4.779	3.661
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000	480.712	233.708
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	2.545	2.335
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	195.584	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**215.564**	**214.451**	**23.671**	**21.457**	**21.457**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	63.887	4.797	2.582	2.582
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	15.562	15.562	15.562
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**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**105.484**	**105.484**			
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484			
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 31-05-20
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**	**752.609**	**507**	**507**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**32.000**	**32.000**	**507**	**507**	**507**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**	**288**	**288**	**288**
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**288**	**288**	**288**
001 UTILLAJE			288	288	288
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**6.000**	**6.000**			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**219**	**219**	**219**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**219**	**219**	**219**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	219	219	219
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**	**752.101**		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	752.101		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**37.874**	**37.874**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.874**	**37.874**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.169.179	6.067.225	1.710.234	1.244.028

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**550.000**	**399.866**	**174.647**	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**550.000**	**399.866**	**174.647**	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**550.000**	**399.866**	**174.647**	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**550.000**	**550.000**	**399.866**	**174.647**	
001 RECETA ELECTRONICA.		550.000	550.000	399.866	174.647	
**** TOTAL SERVICIO	23	550.000	550.000	399.866	174.647	
***** TOTAL PROGRAMA	4111	18.809.564	18.761.069	14.607.024	4.789.324	4.135.767

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**11.269.193**	**4.113.521**	**4.113.521**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**9.219.163**	**8.572.027**	**3.000.374**	**3.000.374**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.450.163**	**8.430.927**	**2.945.345**	**2.945.345**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.450.163**	**8.430.927**	**2.945.345**	**2.945.345**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.486.794	1.423.436	474.118	474.118
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.068.117	1.115.212	1.115.212
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	3.939.374	1.356.015	1.356.015
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**769.000**	**106.982**	**33.976**	**33.976**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**769.000**	**106.982**	**33.976**	**33.976**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			85.742	18.867	18.867
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		769.000	5.647	3.634	3.634
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			15.593	11.475	11.475
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**34.119**	**21.053**	**21.053**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**34.119**	**21.053**	**21.053**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.619	11.081	11.081
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS. DTB-TIS			19.500	9.972	9.972
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**236.607**	**84.320**	**84.320**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**236.607**	**84.320**	**84.320**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**236.607**	**84.320**	**84.320**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			58.421	21.284	21.284
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			178.186	63.036	63.036
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.460.559**	**1.028.827**	**1.028.827**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.335.246**	**982.102**	**982.102**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.335.246**	**982.102**	**982.102**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	373.432	157.902	157.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	844.167	355.826	355.826
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.074.923	449.946	449.946
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.465	3.465	3.465
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS. DTB-TIS			6.200	3.601	3.601
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			26.941	7.013	7.013
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			2.014	1.136	1.136

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**125.313**	**46.725**	**46.725**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**125.313**	**46.725**	**46.725**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.650	7.557	7.557
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.384	16.476	16.476
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.652	22.311	22.311
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	150	150
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	231	231
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.053.261.096**	**3.053.221.102**	**3.004.687.039**	**1.313.795.276**	**1.068.975.488**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**1.764**	**1.764**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**1.764**	**1.764**
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**	**1.764**	**1.764**
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067	1.764	1.764
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**3.053.028.729**	**3.052.988.735**	**3.004.631.382**	**1.313.793.332**	**1.068.973.544**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.818.833.009**	**2.818.833.009**	**2.801.287.355**	**1.250.303.483**	**1.007.324.339**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**29.136.683**	**29.136.683**	**28.257.883**	**11.682.440**	**8.326.762**
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.491.002	2.830.334	2.032.753
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	188.561	62.854	62.854
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	14.357.530	6.499.013	4.159.145
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	212.569	212.569
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	2.077.671	1.859.441
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**2.675.101.843**	**2.675.101.843**	**2.661.158.012**	**1.196.342.628**	**965.318.429**
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	400.802.958	175.195.105	150.195.105
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	12.325.655	4.735.499	3.790.511
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500		
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	544.119.838	245.822.980	188.269.055

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA
SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	76.876.120	34.674.590	23.844.206
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	55.190.157	24.903.258	18.016.633
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	66.005.651	29.907.228	24.753.109
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	45.857.578	20.747.071	18.247.071
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	829.521	
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	508.528.457	230.977.078	195.977.078
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	429.166.050	193.922.525	157.448.139
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	269.270.237	121.263.555	97.350.952
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	83.533.184	37.632.947	30.148.145
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	113.150.799	49.545.045	37.545.045
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.853.297	11.769.913	9.480.945
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.647.042	13.261.004	9.097.126
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	950.620	950.620
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	100.804	100.804
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	103.885	103.885
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**114.594.483**	**114.594.483**	**111.871.460**	**42.278.414**	**33.679.148**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.126.618	8.571.301	8.571.301
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.978.878	4.603.397	2.766.147
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	72.765.964	29.103.716	22.341.700
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**234.195.720**	**234.155.726**	**203.344.027**	**63.489.850**	**61.649.206**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.827.470**	**36.827.470**	**29.149.835**	**9.902.000**	**9.464.304**
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	673.864	673.864
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	768.040	230.414	230.414
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	1.017.230	282.629	245.388
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	750.546	220.198	220.198
005 PADI.DTA.	844.910	844.910	119.715	119.715	57.968
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	542.627	542.627			
007 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	343.910	343.910			
008 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.			4.088.869	1.403.637	1.403.637
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149	218.018	170.126
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000	1.850.637		
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	282.041	282.041	271.485
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	2.237.105	1.118.262	1.118.262
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	74.913	74.913
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	2.281.496	2.281.496
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.433.737	1.400.260	1.400.260
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	965.191	263.821	263.821
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	332.332	332.332	152.239
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	906.108	375.661	331.386
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	2.307.143	624.739	568.847
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**64.439.934**	**63.586.720**	**18.360.310**	**17.987.732**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.291.999	450.485	450.485
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.135	14.042.738	14.042.738
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.782.001	14.740.586	3.867.088	3.494.510
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**32.392.527**	**32.385.045**	**28.615.016**	**10.589.115**	**10.547.361**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839	242.839	66.691	66.691
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.215.783	23.465.333	8.877.005	8.877.005
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	1.645.420	1.603.665
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	**2.568.260**	**2.568.260**	**461.931**	**461.931**	**461.931**
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	538.132	538.132	129.523	129.523	129.523
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	820.000	820.000	109.173	109.173	109.173
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	223.235	223.235	223.235
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**74.565.570**	**74.536.141**	**59.091.147**	**21.635.477**	**20.646.861**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	512.692	242.217	242.217
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	2.515.295		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.749.835	6.097.913	3.278.054	2.686.313
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	571.282	571.282
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	11.471.245	3.495.152	3.098.277
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			7.709.414	3.642.243	3.642.243
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	12.148.169	5.740.237	5.740.237
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	16.972.370	4.666.292	4.666.292
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.398.875**	**23.398.875**	**22.439.378**	**2.541.016**	**2.541.016**
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295	282.750	282.750
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.451.806	684.403	684.403
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.646.219	628.331	628.331
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327	4.756.888		
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	914.483	914.483
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**180**	**180**	**180**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**180**	**180**	**180**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**180**	**180**	**180**
001 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			120	120	120
002 DEVOLUCIóN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			60	60	60

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.812.168**	**1.912.168**	**1.912.168**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**		
001 CONVENIO DFB. ATENCION SOCIOSANITARIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.066.401**	**7.066.401**	**1.912.168**	**1.912.168**	**1.912.168**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.066.401**	**7.066.401**	**1.912.168**	**1.912.168**	**1.912.168**
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	**643.363**	**643.363**	**134.504**	**134.504**	**134.504**
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	24.898	24.898	24.898
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	74.530	74.530	74.530
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	35.076	35.076	35.076
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	**6.423.038**	**6.423.038**	**1.777.664**	**1.777.664**	**1.777.664**
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	280.607	280.607	280.607
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656	609.924	609.924	609.924
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	887.134	887.134	887.134
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 31-05-20
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	3.119.587.481	3.022.768.400	1.319.820.965	1.075.001.177

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**144.275**	**52.679**	**52.679**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**12.214**	**12.214**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**12.214**	**12.214**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**12.214**	**12.214**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	12.214	12.214
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.944**	**9.974**	**9.974**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.139**	**9.313**	**9.313**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.139**	**9.313**	**9.313**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.139	9.313	9.313
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.805**	**661**	**661**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.805**	**661**	**661**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	661	661
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	144.275	52.679	52.679

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.743.136**	**618.956**	**618.956**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.243.097**	**423.654**	**423.654**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.229.797**	**416.721**	**416.721**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.229.797**	**416.721**	**416.721**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	868.727	283.594	283.594
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	361.070	133.127	133.127
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.300**	**6.933**	**6.933**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.300**	**6.933**	**6.933**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			13.300	6.933	6.933
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**60.543**	**22.057**	**22.057**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**60.543**	**22.057**	**22.057**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**60.543**	**22.057**	**22.057**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			60.543	22.057	22.057
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**355.353**	**355.353**	**368.122**	**147.244**	**147.244**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**349.026**	**140.033**	**140.033**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**349.026**	**140.033**	**140.033**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	264.928	104.005	104.005
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	33.502	33.502
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			4.250	2.527	2.527
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.096**	**7.211**	**7.211**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.096**	**7.211**	**7.211**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.680	5.200	5.200
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.416	2.011	2.011

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**183.192.386**	**183.192.386**	**180.587.478**	**75.559.596**	**34.699.278**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**31.757**	**7.278**	**7.278**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**31.757**	**7.278**	**7.278**
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
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**	**100.000**	**31.757**	**7.278**	**7.278**
001 OTROS SERVICIOS			7.278	7.278	7.278
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	24.479		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**183.067.141**	**183.067.141**	**180.555.720**	**75.552.318**	**34.692.000**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**181.767.141**	**181.767.141**	**179.312.795**	**75.216.942**	**34.356.624**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**181.767.141**	**181.767.141**	**179.312.795**	**75.216.942**	**34.356.624**
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	137.130.753	59.028.943	19.912.353
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	22.745.157	8.648.891	6.905.163
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.631.172	7.539.107	7.539.107
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.242.925**	**335.376**	**335.376**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.242.925**	**335.376**	**335.376**
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000	750.680		
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			492.245	335.376	335.376
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**26.912.400**	**26.912.400**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**26.912.400**	**26.912.400**			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**26.912.400**	**26.912.400**			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**26.912.400**	**26.912.400**			
001 DIRECCION GENERAL.	26.662.400	26.662.400			
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	211.856.738	211.676.738	182.330.614	76.178.552	35.318.234
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.331.446.888	3.331.406.894	3.205.243.289	1.396.052.197	1.110.372.091

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**14.987.507**	**16.054.485**	**5.911.611**	**5.911.611**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.755.797**	**12.403.117**	**4.383.912**	**4.383.912**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.567.797**	**11.483.469**	**4.005.651**	**4.005.651**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.567.797**	**11.483.469**	**4.005.651**	**4.005.651**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.437.805	2.402.298	816.596	816.596
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.477.719	4.437.140	1.537.746	1.537.746
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.644.032	1.651.308	1.651.308
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**575.904**	**211.479**	**211.479**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**575.904**	**211.479**	**211.479**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			148.544	41.176	41.176
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			221.181	79.614	79.614
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			206.179	90.689	90.689
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**343.743**	**166.783**	**166.783**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**343.743**	**166.783**	**166.783**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.788	10.792	10.792
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	94.634	33.825	33.825
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			119.884	65.953	65.953
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			114.437	56.212	56.212
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**35.295**	**13.153**	**13.153**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.295**	**13.153**	**13.153**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**35.295**	**13.153**	**13.153**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			35.295	13.153	13.153
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.616.073**	**1.514.545**	**1.514.545**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.451.296**	**1.452.056**	**1.452.056**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.451.296**	**1.452.056**	**1.452.056**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	658.616	276.785	276.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.235.355	519.428	519.428
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.257.448	522.720	522.720
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.999	3.958	3.958

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.697	13.729	13.729
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.954	22.268	22.268
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			36.080	19.680	19.680
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			45.310	14.431	14.431
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			79.656	27.787	27.787
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			66.181	31.271	31.271
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**164.777**	**62.489**	**62.489**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**164.777**	**62.489**	**62.489**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.933	13.173	13.173
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.461	24.083	24.083
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.958	24.519	24.519
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			222	162	162
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	146	146
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210	147	147
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	258	258
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.169.326**	**2.925.091**	**2.912.095**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.169.326**	**2.925.091**	**2.912.095**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.158.167**	**2.913.932**	**2.900.936**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.158.167**	**2.913.932**	**2.900.936**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	2.043.879	190.380	177.384
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.766	2.049.766			
003 VACUNAS GIPUZKOA.			765.674	576.287	576.287
004 VACUNAS GIPUZKOA.	765.674	765.674			
005 VACUNAS BIZKAIA.			1.137.573	733.172	733.172
006 VACUNAS GIPUZKOA.	4.023.579	4.023.579	3.359.551	317.713	317.713
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573	5.148	5.148	5.148
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.846.342	1.091.232	1.091.232
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**11.159**	**11.159**	**11.159**
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			**9.922**	**9.922**	**9.922**
001 ANALISIS DE INMISIONES PROCEDENTES DEL INCENDIO DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR			9.922	9.922	9.922

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 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	29.003.507	28.224.174	8.837.066	8.824.070

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.239.633**	**5.406.736**	**1.989.799**	**1.989.799**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**4.248.500**	**4.051.844**	**1.416.345**	**1.416.345**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.948.500**	**3.914.963**	**1.378.440**	**1.378.440**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.948.500**	**3.914.963**	**1.378.440**	**1.378.440**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.048.548	383.096	383.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	388.377	144.049	144.049
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	810.638	296.373	296.373
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.706.451	1.667.400	554.922	554.922
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**121.676**	**22.701**	**22.701**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**121.676**	**22.701**	**22.701**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC.			32.600	3.000	3.000
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			89.076	19.701	19.701
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**15.204**	**15.204**	**15.204**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**15.204**	**15.204**	**15.204**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	15.204	15.204	15.204
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**56.739**	**56.739**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**56.739**	**56.739**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**56.739**	**56.739**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.858	10.603	10.603
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	77.405	46.136	46.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.170.246**	**488.399**	**488.399**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.108.543**	**465.586**	**465.586**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.108.543**	**465.586**	**465.586**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	270.527	112.385	112.385
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	105.413	44.924	44.924
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	218.674	91.936	91.936

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	470.514	203.001	203.001
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		120.000	5.127	4.920	4.920
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCION.SALUD PúBLICA Y ADICC			10.250	1.058	1.058
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			28.038	7.362	7.362
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**61.702**	**22.813**	**22.813**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**61.702**	**22.813**	**22.813**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.542	6.229	6.229
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.079	1.883	1.883
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.060	4.469	4.469
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	9.685	9.685
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233	233	233
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN DCIóN. SALUD PúB. Y ADIC			495	45	45
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			726	270	270
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.776.694**	**2.776.694**	**2.680.745**	**658.390**	**656.380**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**200.991**	**200.991**	**237.105**	**57.254**	**57.254**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**189.991**	**189.991**	**230.607**	**55.536**	**55.536**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**10.300**	**10.300**	**22.758**	**8.647**	**8.647**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	22.758	8.647	8.647
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**179.691**	**179.691**	**207.849**	**46.889**	**46.889**
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	16.663	4.427	4.427
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	48.679	11.781	11.781
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	142.507	30.681	30.681
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**1.718**	**1.718**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**1.718**	**1.718**
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	1.718	1.718
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.575.703**	**2.575.703**	**2.443.640**	**601.136**	**599.126**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.811.180**	**1.811.180**	**2.063.687**	**481.480**	**479.470**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**93.900**	**93.900**	**106.582**	**16.655**	**16.655**
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582	7.728	7.728
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	30.000	4.925	4.925
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	4.002	4.002

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 237.11 AGUA	**1.530**	**1.530**			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.900**	**1.900**	**5.869**	**1.350**	**1.350**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.869	1.350	1.350
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.672.850**	**1.672.850**	**1.951.236**	**463.475**	**461.465**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	143.272	11.558	11.558
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	324.649	50.721	48.711
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.483.315	401.196	401.196
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**41.000**	**41.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**764.523**	**764.523**	**379.953**	**119.657**	**119.657**
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**	**45.082**	**11.270**	**11.270**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	11.270	11.270
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**19.600**	**19.600**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**13.937**	**13.937**	**20.618**	**4.202**	**4.202**
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	20.618	4.202	4.202
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**82.165**	**82.165**	**9.027**		
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	9.027		
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**	**305.226**	**104.185**	**104.185**
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	14.981	14.981	14.981
002 OTROS SERVICIOS			2.673	2.673	2.673
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.509	6.509	6.509
004 OTROS SERVICIOS			18.218	17.958	17.958
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
006 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	57.000	57.000	13.611	1.214	1.214

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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		
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	3.222	3.222	3.222
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005	26.561	26.561
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	14.499	2.360	2.360
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	397	397
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	9.851	3.531	3.531
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.698	800	800
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	12.691	5.686	5.686
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	3.294	3.294
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**	**203.329**	**84.421**	**84.421**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**292.000**	**292.000**	**85.780**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**292.000**	**292.000**	**85.780**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**292.000**	**292.000**	**83.164**		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	83.164		
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**2.616**		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			2.616		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113 SECC. 08 SALUD
SALUD PUBLICA SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.123.800**	**7.703.800**	**117.548**	**84.421**	**84.421**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**7.429.800**	**7.009.800**			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.429.800**	**7.009.800**			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.009.800			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**117.548**	**84.421**	**84.421**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**117.548**	**84.421**	**84.421**
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			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2019-20.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21	65.800	65.800	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.			89.348	84.421	84.421
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**445.173**	**445.173**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**445.173**	**445.173**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**445.173**	**445.173**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**392.359**	**392.359**			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	30.976	30.976			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	185.854	185.854			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	175.529	175.529			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**52.814**	**52.814**			
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			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.273.300	17.457.300	8.290.809	2.732.610	2.730.600
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	36.514.983	11.569.675	11.554.669

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.149.471**	**784.945**	**784.945**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**27.622**	**27.622**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	27.622	27.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.601.117**	**561.823**	**561.823**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.581.617**	**549.559**	**549.559**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.581.617**	**549.559**	**549.559**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.581.617	549.559	549.559
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.500**	**12.264**	**12.264**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.500**	**12.264**	**12.264**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.500	12.264	12.264
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**497.295**	**497.295**	**472.773**	**195.501**	**195.501**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**497.295**	**452.041**	**186.544**	**186.544**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**497.295**	**452.041**	**186.544**	**186.544**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	445.841	182.169	182.169
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.200	4.375	4.375
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.731**	**8.957**	**8.957**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.731**	**8.957**	**8.957**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	8.957	8.957
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.071**	**389.071**	**102.602**	**40.737**	**40.737**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**99.644**	**37.779**	**37.779**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**99.644**	**37.779**	**37.779**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**1.783**	**1.783**	**1.783**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.783	1.783	1.783
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**7.173**	**7.173**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**16.500**	**16.500**	**5.063**	**5.063**	**5.063**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	5.063	5.063	5.063

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.398**	**365.398**	**92.797**	**30.932**	**30.932**
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
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			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	30.932	30.932
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**	**29.703**	**8.940**	**8.940**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**	**60.000**			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**284.011**	**284.011**	**29.703**	**8.940**	**8.940**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.703**	**8.940**	**8.940**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**108.010**	**108.010**	**29.703**	**8.940**	**8.940**
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.703	8.940	8.940
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	81.008	81.008			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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	2.281.776	834.622	834.622

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**469.158**	**469.158**	**473.497**	**178.316**	**178.316**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**108.891**	**108.891**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**108.891**	**108.891**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**108.891**	**108.891**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	108.891	108.891
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.732**	**99.732**	**104.339**	**43.424**	**43.424**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**98.802**	**41.377**	**41.377**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**98.802**	**41.377**	**41.377**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	41.377	41.377
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.537**	**2.047**	**2.047**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.537**	**2.047**	**2.047**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.537	2.047	2.047
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**196.130**	**195.380**	**45.609**	**45.609**	**45.609**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**45.609**	**45.609**	**45.609**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**196.130**	**195.380**	**45.609**	**45.609**	**45.609**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**64.000**	**63.250**	**45.609**	**45.609**	**45.609**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	64.000	63.250	45.609	45.609	45.609
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**117.130**	**117.130**			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	45.000	45.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.408.214**	**7.408.214**	**6.118.214**	**1.469.715**	**1.469.715**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.830.214**	**6.830.214**	**6.118.214**	**1.469.715**	**1.469.715**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.686.157**	**1.308.465**	**1.308.465**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.686.157**	**1.308.465**	**1.308.465**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.616.929	2.616.929	2.616.929	1.308.465	1.308.465
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019.	437.000	437.000			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	69.228	69.228	69.228		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.707.057**	**3.707.057**	**3.432.057**	**161.250**	**161.250**
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.707.057**	**3.707.057**	**3.432.057**	**161.250**	**161.250**
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			
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000		
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		
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCRUCES-BIZKAIA.	1.270.850	1.270.850	1.465.086		
008 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			375.710		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**578.000**	**578.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**578.000**	**578.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**250.000**	**250.000**			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
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**	**5.550**	**5.550**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.600**	**10.350**	**10.350**	**5.550**	**5.550**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**4.800**	**4.800**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
001 BIOARABA. (APORTACION FUNDACIONAL DPTO. SALUD)			750	750	750	750
**** TOTAL SERVICIO	13	8.083.102	8.083.102	6.647.669	1.699.189	1.699.189
***** TOTAL PROGRAMA	4114	11.190.302	11.190.302	8.929.445	2.533.811	2.533.811

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.447.574**	**513.333**	**513.333**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.145.877**	**386.363**	**386.363**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.114.835**	**374.967**	**374.967**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.114.835**	**374.967**	**374.967**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	244.418	74.379	74.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	307.934	112.512	112.512
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	562.482	188.077	188.077
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.042**	**11.395**	**11.395**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.042**	**11.395**	**11.395**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			31.042	11.395	11.395
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**273.750**	**273.750**	**301.697**	**126.970**	**126.970**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**284.209**	**120.471**	**120.471**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**284.209**	**120.471**	**120.471**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	70.894	30.105	30.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	79.225	33.792	33.792
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	124.238	52.395	52.395
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			9.852	4.178	4.178
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.488**	**6.499**	**6.499**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.488**	**6.499**	**6.499**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.793	1.409	1.409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.619	1.714	1.714
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.610	3.205	3.205
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			466	171	171
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.447.574	513.333	513.333

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.337.710**	**502.974**	**502.974**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**857.022**	**852.022**	**891.909**	**332.472**	**332.472**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**749.938**	**258.264**	**258.264**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**749.938**	**258.264**	**258.264**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	258.264	258.264
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**88.297**	**30.663**	**30.663**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**88.297**	**30.663**	**30.663**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			88.297	30.663	30.663
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**53.675**	**43.545**	**43.545**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**53.675**	**43.545**	**43.545**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	53.675	43.545	43.545
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**61.728**	**10.232**	**10.232**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.728**	**10.232**	**10.232**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**61.728**	**10.232**	**10.232**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			61.728	10.232	10.232
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**251.959**	**251.959**	**306.088**	**131.723**	**131.723**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**292.281**	**126.797**	**126.797**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**292.281**	**126.797**	**126.797**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	247.206	99.517	99.517
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	15.554	15.554
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.591	11.726	11.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.807**	**4.926**	**4.926**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.807**	**4.926**	**4.926**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.807	4.926	4.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5.716.971**	**5.716.971**	**4.001.269**	**828.392**	**629.653**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.716.971**	**4.001.013**	**828.136**	**629.396**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.716.971**	**4.001.013**	**828.136**	**629.396**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**50.000**	**50.000**	**35.480**		
001 RECETAS MEDICAS.	13.000	13.000			
002 RECETAS MEDICAS.	37.000	37.000	35.480		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**37.547**	**37.547**	**34.960**	**34.960**	**34.960**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.960	34.960	34.960
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.338**	**10.338**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.040**	**1.040**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**137.000**	**137.000**	**11.344**	**11.344**	**11.344**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	11.344	11.344	11.344
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**4.997.519**	**4.997.519**	**3.496.402**	**637.384**	**438.645**
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.445.991	637.384	438.645
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956	50.412		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**483.527**	**483.527**	**422.827**	**144.448**	**144.448**
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	4.827	3.539	3.539
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	7.398	7.398
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000	133.510	133.510
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
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 31-05-20
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**	**522.659.448**	**521.301.320**	**187.349.030**	**187.345.088**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**522.671.511**	**522.659.448**	**521.301.320**	**187.349.030**	**187.345.088**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**522.671.511**	**522.659.448**	**521.301.320**	**187.349.030**	**187.345.088**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**522.671.511**	**522.659.448**	**521.301.320**	**187.349.030**	**187.345.088**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	8.837	8.837
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	16.855	16.855	15.489
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	4.732	4.732	4.732
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	71.998.705	71.998.705	25.107.605	25.107.605
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	300.000	91.629	91.629
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	72.474	72.474	69.898
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	5.858	5.858	5.858
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	154.998.609	154.998.609	55.545.053	55.545.053
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	405.000	125.873	125.873
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	46.711	46.711	46.711
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	7.101	7.101	7.101
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	293.424.652	293.415.276	293.415.276	106.316.302	106.316.302
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.563.388	526.640.299	188.680.396	188.477.715
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.916.211	528.087.873	189.193.729	188.991.048

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**415.897**	**159.197**	**159.197**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**118.576**	**118.576**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**118.576**	**118.576**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**118.576**	**118.576**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	118.576	118.576
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.725**	**95.725**	**97.197**	**40.621**	**40.621**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**38.843**	**38.843**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**38.843**	**38.843**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	38.843	38.843
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.780**	**1.779**	**1.779**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.780**	**1.779**	**1.779**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.780	1.779	1.779
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.015.500**	**1.015.500**	**101.340**	**62.222**	**62.222**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.015.500**	**1.015.500**	**101.340**	**62.222**	**62.222**
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**	**916.500**	**101.340**	**62.222**	**62.222**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.550**	**4.550**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
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**	**891.950**	**101.340**	**62.222**	**62.222**
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS	98.689	98.689	79.736	62.222	62.222
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	280.000	18.059		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4116 — SECC. 08 SALUD
ADICCIONES — 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			
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	3.545		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.415.831**	**3.415.831**	**388.231**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.735.900**	**1.735.900**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.735.900**	**1.735.900**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**1.735.900**	**1.735.900**			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.679.931**	**1.679.931**	**388.231**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.679.931**	**1.679.931**	**388.231**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**266.101**	**266.101**	**166.101**		
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			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.413.830**	**1.413.830**	**222.130**		
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		
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130		
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	905.468	221.419	221.419
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	905.468	221.419	221.419

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.725.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**114.500**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**114.500**			
001 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA		114.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**3.610.500**			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.610.500**			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2020		2.110.500			
002 VALIDACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIAS MÉDICAS (MEDTECH)		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.725.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.955.845.412	3.794.588.375	1.604.570.082	1.318.018.732

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**275.275**	**275.275**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**275.275**	**275.275**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**275.275**	**275.275**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**275.275**	**275.275**		
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		275.275	275.275		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**7.500.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**7.500.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**7.500.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**7.500.000**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR TURÍSTICO VASCO		7.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		7.775.275	275.275		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**323.675**	**323.675**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**323.675**	**323.675**		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**323.675**	**323.675**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**323.675**	**323.675**		
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		323.675	323.675		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**7.500.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**7.500.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**7.500.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**7.500.000**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR COMERCIAL VASCO		7.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		7.823.675	323.675		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		15.598.950	598.950		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.437.636**	**1.437.636**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**1.437.636**	**1.437.636**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**1.437.636**	**1.437.636**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**5.750.543**	**5.750.543**	**5.750.543**	**1.437.636**	**1.437.636**
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.750.543	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**620.971**	**232.578**	**232.578**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	33.691	33.691
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**153.755**	**153.755**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**153.755**	**153.755**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**153.755**	**153.755**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.334	153.755	153.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**107.152**	**45.132**	**45.132**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**42.632**	**42.632**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**42.632**	**42.632**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	42.632	42.632
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.707**	**2.500**	**2.500**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.707**	**2.500**	**2.500**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.707	2.500	2.500
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.649**	**26.649**	**30.926**	**6.935**	**6.935**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.649**	**26.649**	**30.926**	**6.935**	**6.935**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**649**	**649**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**649**	**649**			
001 OTROS SUMINISTROS	649	649			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.000**	**26.000**	**30.926**	**6.935**	**6.935**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**25.000**	**25.000**	**30.686**	**6.695**	**6.695**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	30.686	6.695	6.695
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	651.898	239.513	239.513

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**118.430**	**41.441**	**41.441**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**7.111**	**7.111**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**7.111**	**7.111**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**7.111**	**7.111**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	7.111	7.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.315**	**23.315**	**19.056**	**8.329**	**8.329**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.476**	**7.833**	**7.833**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.476**	**7.833**	**7.833**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.476	7.833	7.833
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.581**	**497**	**497**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.581**	**497**	**497**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.581	497	497
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 31-05-20
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	120.362	43.373	43.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**1.439.143**	**578.903**	**578.903**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**949.402**	**994.343**	**383.864**	**383.864**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**768.256**	**254.000**	**254.000**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**768.256**	**254.000**	**254.000**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	768.256	254.000	254.000
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**226.087**	**129.864**	**129.864**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**226.087**	**129.864**	**129.864**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	226.087	129.864	129.864
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**16.114**	**16.114**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**16.114**	**16.114**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**16.114**	**16.114**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	16.114	16.114
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**362.858**	**362.858**	**323.089**	**150.377**	**150.377**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**310.044**	**145.629**	**145.629**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**310.044**	**145.629**	**145.629**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	242.196	94.995	94.995
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.848	50.634	50.634
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**68.513**	**68.513**	**13.045**	**4.748**	**4.748**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**68.513**	**68.513**	**13.045**	**4.748**	**4.748**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.582	4.579	4.579
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			464	169	169
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 31-05-20
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**	**634.545**	**179.353**	**179.353**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31.000**	**31.000**	**12.341**	**3.994**	**3.994**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**3.994**	**3.994**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**3.994**	**3.994**
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	3.994	3.994
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**	**622.204**	**175.359**	**175.359**
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**	**619.589**	**174.944**	**174.944**
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**	**1.184**	**1.184**	**1.184**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.184	1.184	1.184
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**	**168.782**	**168.782**
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	485	485
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000	160.944	160.944

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	35.000	35.000	35.000	7.097	7.097
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	256	256
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**	**3.514**	**3.514**
001 OTROS SERVICIOS			17.787		
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	9.996	2.056	2.056
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**	**467.659**	**407.659**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.000**	**60.000**			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**60.000**	**60.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**	**407.659**		
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**14.289**	**14.289**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**14.289**	**14.289**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**14.289**	**14.289**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**14.289**	**14.289**			
001 CREDITOS AL PERSONAL	14.289	14.289			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.683.119	2.588.329	2.481.347	758.257	758.257

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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	3.375.107	3.255.479	1.043.015	1.043.015

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**884.205**	**323.638**	**323.638**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**244.102**	**244.102**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**244.102**	**244.102**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**244.102**	**244.102**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	184.539	54.641	54.641
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	273.132	101.371	101.371
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	236.657	88.091	88.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**290.201**	**290.201**	**189.877**	**79.536**	**79.536**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**179.462**	**75.663**	**75.663**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**179.462**	**75.663**	**75.663**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.003	18.586	18.586
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	75.617	31.907	31.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	59.843	25.169	25.169
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.415**	**3.873**	**3.873**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.415**	**3.873**	**3.873**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.768	1.031	1.031
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.097	1.521	1.521
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.550	1.321	1.321
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	884.205	323.638	323.638

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**865.004**	**865.004**	**878.115**	**313.997**	**313.997**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**615.207**	**210.375**	**210.375**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**195.721**	**195.721**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**591.507**	**195.721**	**195.721**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	195.721	195.721
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**14.654**	**14.654**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**14.654**	**14.654**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.700	14.654	14.654
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**177.880**	**177.880**	**191.534**	**77.621**	**77.621**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**184.082**	**74.845**	**74.845**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**184.082**	**74.845**	**74.845**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	175.562	69.361	69.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	5.484	5.484
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.452**	**2.776**	**2.776**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.452**	**2.776**	**2.776**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.452	2.776	2.776
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.862.173**	**1.852.173**	**1.255.551**	**166.885**	**166.885**
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**	**1.850.673**	**1.255.551**	**166.885**	**166.885**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**200.000**	**200.000**	**30.280**	**13.320**	**13.320**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**200.000**	**200.000**	**30.280**	**13.320**	**13.320**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	30.280	13.320	13.320

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.500**	**11.500**	**16.371**	**15.369**	**15.369**
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**	**10.500**	**15.521**	**15.128**	**15.128**
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	15.521	15.128	15.128
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.649.173**	**1.639.173**	**1.208.900**	**138.197**	**138.197**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**	**1.452**	**484**	**484**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	484	484
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**	**14.726**	**14.726**	**14.726**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	14.726	14.726	14.726
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**	**785.100**		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	785.100		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**659.162**	**649.162**	**390.030**	**120.394**	**120.394**
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	73.036	73.036
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000	7.991	7.991
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	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	37.510	37.510
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.858	1.858	1.858
008 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO.	40.000	30.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	40.000	40.000			
010 DISEÑO DE NUEVOS SOPORTES PARA LA INFORMACION TURISTICA.	75.000	75.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**11.320.857**	**11.320.857**	**8.392.906**	**4.650.000**	**4.650.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.352.578**	**8.352.578**	**8.352.578**	**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**	**8.302.578**	**8.302.578**	**4.600.000**	**4.600.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.302.578**	**8.302.578**	**8.302.578**	**4.600.000**	**4.600.000**
001 BASQUETOUR.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.600.000	4.600.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**870.000**	**870.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**870.000**	**870.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**870.000**	**870.000**			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.098.279**	**2.098.279**	**40.328**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**737.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**737.000**	**737.000**			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.361.279**	**1.361.279**	**40.328**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**130.329**	**130.329**	**40.328**		
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.230.950**	**1.230.950**			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850			
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTVAL.	40.000	40.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511 — SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
TURISMO Y HOSTELERIA — SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**320.000**	**320.000**	**140.000**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**180.000**	**180.000**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**	**180.000**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**180.000**	**180.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**	**140.000**		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARRROLLOS NORMATIVOS.	140.000	140.000	140.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**667.000**	**667.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**652.000**	**652.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**652.000**	**652.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**652.000**	**652.000**			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.035.034	15.025.034	10.681.573	5.140.882	5.140.882
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	16.290.200	11.565.778	5.464.520	5.464.520

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**870.508**	**316.290**	**316.290**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**573.330**	**710.120**	**607.860**	**208.810**	**208.810**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**565.347**	**199.020**	**199.020**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**565.347**	**199.020**	**199.020**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	11.981	11.981
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	86.663	32.405	32.405
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	221.809	77.077	77.077
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	224.297	77.557	77.557
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**41.290**	**9.734**	**9.734**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**41.290**	**9.734**	**9.734**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	41.290	9.734	9.734
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.223**	**56**	**56**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.223**	**56**	**56**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.223	56	56
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.516**	**215.516**	**178.946**	**76.988**	**76.988**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**169.812**	**73.581**	**73.581**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**169.812**	**73.581**	**73.581**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	22.890	9.615	9.615
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.054	10.514	10.514
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	55.973	23.722	23.722
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	62.475	26.311	26.311
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			373	373	373
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.046	3.046	3.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.134**	**3.407**	**3.407**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.134**	**3.407**	**3.407**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.744	637	637
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTRIOS DE PENSIONES			1.300	486	486
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLENTARIOS DE PENSIONES			3.327	1.241	1.241
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.745	1.025	1.025

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	870.508	316.290	316.290

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**614.404**	**218.414**	**218.414**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.665**	**27.665**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.665**	**27.665**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.665**	**27.665**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	27.665	27.665
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**340.869**	**365.869**	**396.945**	**127.927**	**127.927**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**300.145**	**76.499**	**76.499**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**300.145**	**76.499**	**76.499**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	300.145	76.499	76.499
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**41.241**	**41.241**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**41.241**	**41.241**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	41.241	41.241
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**10.187**	**10.187**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**	**10.187**	**10.187**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	25.000	10.187	10.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.018**	**113.018**	**146.085**	**62.823**	**62.823**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**61.145**	**61.145**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**61.145**	**61.145**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	42.563	42.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	3.639	3.639
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.381	14.943	14.943
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.405**	**1.678**	**1.678**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.405**	**1.678**	**1.678**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.733	1.425	1.425
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			673	253	253

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**886.462**	**343.980**	**30.384**	**14.279**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.516.000**	**886.462**	**343.980**	**30.384**	**14.279**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.090.000**	**491.050**	**333.417**	**29.820**	**13.716**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.090.000**	**491.050**	**333.417**	**29.820**	**13.716**
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	301.050	244.515	6.360	6.360
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	88.901	23.461	7.356
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	70.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**416.000**	**385.412**	**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**	**357.412**			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	94.000	63.412			
004 CURSO COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO.	40.000	40.000			
006 PLATAFORMA VIRTUAL DEL PEQUEÑO COMERCIO VASCO.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**10.954.500**	**10.954.500**	**1.697.775**	**405.494**	**405.494**
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 31-05-20
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**	**10.804.500**	**1.547.775**	**255.494**	**255.494**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**1.650.000**	**11.099**	**11.099**	**11.099**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**1.650.000**	**11.099**	**11.099**	**11.099**
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO.	1.050.000	1.050.000			
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL.	600.000	600.000			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018-2019			11.099	11.099	11.099
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**500.000**	**500.000**	**101.250**	**40.194**	**40.194**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**500.000**	**500.000**	**101.250**	**40.194**	**40.194**
001 BONO COMERCIO.	300.000	300.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	200.000	101.250	40.194	40.194
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.654.500**	**8.654.500**	**1.435.426**	**204.200**	**204.200**
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**	**8.454.500**	**1.435.426**	**204.200**	**204.200**
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	380.426	33.200	33.200
005 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2020-2021.	1.447.600	1.447.600			
006 GERENTES PCU VITORIA-GASTEIZ.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
008 GERENTES PCU BILBAO.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. ADDENDA.	25.500	25.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. ADDENDA.	49.500	49.500			
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. ADDENDA.	75.000	75.000			
012 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
013 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000			
014 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	42.500	42.500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			
016 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	125.000	125.000			
017 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.750.000	1.750.000			
018 CECOBI. ESTRUCTURA.	172.500	172.500	172.500		
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000	135.000		
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500	112.500		
021 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900	72.900		
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800	60.800		
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	36.300	36.300	36.300		
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 31-05-20
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**	**4.307.043**	**572.775**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.057.043**	**3.057.043**	**572.775**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.057.043**	**3.057.043**	**572.775**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**3.057.043**	**3.057.043**	**572.775**		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2019-2020.	543.013	543.013	371.033		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2020-2021.	1.267.030	1.267.030			
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	887.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.250.000**	**1.250.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.250.000**	**1.250.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**1.250.000**	**1.250.000**			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.250.000	1.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	17.302.808	16.698.270	3.228.935	654.292	638.187
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	17.707.612	4.099.443	970.582	954.477
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	58.722.412	25.270.193	8.915.753	8.899.648

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**20.000**	**18.005**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**20.000**	**18.005**		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**20.000**	**18.005**		
001 PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		20.000	18.005		
**** TOTAL SERVICIO 11		20.000	18.005		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**16.347**	**8.712**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**86.648**	**16.347**	**8.712**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**7.635**	**7.635**	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			**7.635**	**7.635**	
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			7.635	7.635	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**90.000**	**79.013**	**8.712**	**8.712**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**90.000**	**79.013**	**8.712**	**8.712**
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	79.013	8.712	8.712
**** TOTAL SERVICIO 12		90.000	86.648	16.347	8.712
***** TOTAL PROGRAMA 1229		110.000	104.653	16.347	8.712

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**604.709**	**608.064**	**228.034**	**228.034**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	33.691	33.691
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**153.105**	**153.105**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**153.105**	**153.105**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**153.105**	**153.105**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	420.011	419.870	153.105	153.105
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.208**	**92.208**	**95.709**	**41.238**	**41.238**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**90.165**	**37.675**	**37.675**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**90.165**	**37.675**	**37.675**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	90.165	37.675	37.675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.544**	**3.563**	**3.563**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.544**	**3.563**	**3.563**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.544	3.563	3.563
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	604.709	608.064	228.034	228.034

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**285.590**	**285.590**	**249.664**	**94.570**	**94.570**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**46.171**	**46.171**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**46.171**	**46.171**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**46.171**	**46.171**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	124.419	46.171	46.171
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.656**	**57.656**	**53.871**	**22.399**	**22.399**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**50.934**	**21.316**	**21.316**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**50.934**	**21.316**	**21.316**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	50.934	21.316	21.316
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.937**	**1.083**	**1.083**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.937**	**1.083**	**1.083**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.937	1.083	1.083
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	249.664	94.570	94.570

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.939.132**	**1.584.790**	**580.290**	**578.290**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.363.548**	**1.154.824**	**399.746**	**399.746**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.353.548**	**1.144.824**	**392.029**	**392.029**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.353.548**	**1.144.824**	**392.029**	**392.029**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.159.115	1.144.824	392.029	392.029
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	194.433			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.000**	**10.000**	**7.716**	**7.716**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.000**	**10.000**	**7.716**	**7.716**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	10.000	7.716	7.716
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**500.706**	**504.206**	**358.592**	**154.543**	**152.543**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**334.860**	**339.448**	**145.217**	**145.217**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**334.860**	**339.448**	**145.217**	**145.217**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	331.360	325.903	138.235	138.235
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		3.500	13.545	6.983	6.983
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**128.946**	**128.946**	**17.044**	**7.226**	**7.226**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**128.946**	**128.946**	**17.044**	**7.226**	**7.226**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.044	7.226	7.226
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.400**	**40.400**	**2.100**	**2.100**	**100**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.400**	**40.400**	**2.100**	**2.100**	**100**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	2.100	2.100	100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.748**	**1.111.045**	**838.032**	**202.032**	**197.257**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**251**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**251**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**377**	**377**	**251**
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	377	377	251

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**20.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**				
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**				
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**10.000**	**10.000**	**1.306**	**1.306**	**1.306**
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.306	1.306	1.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.157.748**	**1.095.045**	**835.953**	**199.952**	**195.312**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**20.000**	**7.886**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**20.000**	**7.886**	**6.000**		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	7.886	6.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**10.000**	**10.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**11.000**	**11.000**	**788**	**788**	**179**
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**788**	**788**	**179**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	788	788	179
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.116.748**	**1.066.160**	**829.165**	**199.164**	**195.133**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.000**	**10.000**	**245**	**245**	**136**
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000	245	245	136
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**15.000**	**5.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**115.000**	**115.000**	**101.968**	**13.942**	**13.519**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.968	1.968	1.545
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	11.974	11.974
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**	**815.000**	**670.000**	**151.485**	**151.485**
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	129.972	129.972
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	19.605	19.605
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	1.174	1.174
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	734	734
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000			
008 DOSSIER DE PRENSA.	30.000				
009 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	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**	**52.778**	**29.318**	**25.819**
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	22.767	15.517	12.984
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	15.000	15.000	920	920	
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS.	21.748	21.160	29.092	12.882	12.835
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**387**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**387**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.000**	**4.000**	**397**	**397**	**387**
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	397	397	387
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			
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ..: 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	3.135.969	2.422.822	782.321	775.547

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**143.686**	**53.832**	**53.832**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**13.429**	**13.429**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**13.429**	**13.429**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**13.429**	**13.429**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.179	13.429	13.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.307**	**22.307**	**23.805**	**9.912**	**9.912**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.007**	**9.253**	**9.253**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.007**	**9.253**	**9.253**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.007	9.253	9.253
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.798**	**659**	**659**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.798**	**659**	**659**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	659	659
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	143.686	53.832	53.832
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.424.236	1.158.757	1.151.983

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.326.898**	**496.608**	**496.608**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**282.387**	**282.387**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**282.387**	**282.387**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**282.387**	**282.387**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	431.578	430.007	159.578	159.578
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	330.545	122.809	122.809
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**66.429**	**66.429**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**66.429**	**66.429**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**66.429**	**66.429**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	66.429	66.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**304.886**	**304.886**	**293.427**	**121.791**	**121.791**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**274.419**	**112.412**	**112.412**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**274.419**	**112.412**	**112.412**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	131.944	55.499	55.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	142.475	56.913	56.913
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**19.008**	**9.379**	**9.379**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**10.000**	**10.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
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	3.900	3.900	3.900
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.108**	**5.479**	**5.479**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.127	2.640	2.640
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.981	2.839	2.839

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.405.250**	**1.305.250**	**935.216**	**343.289**	**318.954**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**100.953**	**34.643**	**34.643**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**100.953**	**34.643**	**34.643**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**100.953**	**34.643**	**34.643**
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	100.953	34.643	34.643
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**10.909**	**7.519**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**10.909**	**7.519**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**29.245**	**10.909**	**7.519**
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	29.245	10.909	7.519
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.285.250**	**1.185.250**	**804.978**	**297.697**	**276.752**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**70.000**	**45.000**	**20.982**	**20.982**	**15.467**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**40.000**	**20.476**	**20.476**	**15.079**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	20.476	20.476	15.079
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**507**	**507**	**388**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	507	507	388
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**80.000**	**80.000**	**64.291**	**22.877**	**11.840**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**23.100**	**2.485**	**2.485**
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100	2.485	2.485
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**5.000**	**5.000**	**2.727**	**2.727**	**676**
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000	2.727	2.727	676
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**25.000**	**25.000**	**31.115**	**10.316**	**5.833**
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	31.115	10.316	5.833
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**20.000**	**20.000**	**2.880**	**2.880**	**1.355**
001 MATERIAL SANITARIO. CPT.	20.000	20.000	2.880	2.880	1.355
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**4.469**	**4.469**	**1.491**
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	4.469	4.469	1.491
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.135.250**	**1.060.250**	**719.705**	**253.838**	**249.444**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**4.817**	**4.817**	**4.783**
001 PUBLICACIONES. CPT.	5.000	5.000	4.817	4.817	4.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**40.000**	**40.000**	**21.281**	**9.389**	**9.389**
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	21.281	9.389	9.389

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**3.080**	**3.080**	**1.699**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.080	3.080	1.699
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**395**	**395**	
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000	395	395	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**50.000**	**50.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**40.000**	**40.000**	**6.094**	**6.094**	**4.032**
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	6.094	6.094	4.032
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**980.250**	**905.250**	**684.038**	**230.063**	**229.542**
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	215.465	39.101	39.101
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	250.770	72.263	72.263
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	76.564	76.564	76.564
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	100.000	50.000	67.383	1.412	1.412
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	13.697	8.857	8.857
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	18.530	18.530	18.530
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	5.808	5.808	5.808
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	26.417	4.875	4.875
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000	9.404	2.654	2.133
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**40**	**40**	**40**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**40**	**40**	**40**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**40**	**40**	**40**
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.173.400**	**6.923.400**	**5.307.343**	**2.637.760**	**2.629.343**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.365.400**	**682.700**	**682.700**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**682.700**	**682.700**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**682.700**	**682.700**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**25.000**	**25.000**			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**4.492**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**4.492**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**210.000**	**960.000**	**12.908**	**12.908**	**4.492**
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	4.492
003 BILBAO EKINTZA, ORGANIZACIÓN EURO 2020 BILBAO (CAMPEONATO FÚTBOL, EUROCOPA)		750.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.573.000**	**4.573.000**	**3.929.035**	**1.942.152**	**1.942.152**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**59.205**	**47.205**	**47.205**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**59.205**	**47.205**	**47.205**
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255	8.255	8.255
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			10.950	10.950	10.950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.533.000**	**4.533.000**	**3.869.830**	**1.894.947**	**1.894.947**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**176.000**	**176.000**	**51.000**	**35.700**	**35.700**
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCION SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
003 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, COPA MUNDIAL ELKANO ("LA PELOTA VASCA AL MUNDO, DEL MUNDO A LA PATRIA").	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.357.000**	**4.357.000**	**3.818.830**	**1.859.247**	**1.859.247**
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000	308.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000		
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	60.000	42.000	42.000
010 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000			
011 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
012 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Ç Y 15.000 Ç, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS (54% Y 46%, RESPECTIVAMENTE).	10.000	10.000			
014 ASOCIACION SOKA GETXO, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOKATIRA/TUG OF WAR CHAMPIONSHIP.	175.000	175.000	175.000	122.500	122.500
015 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			93.745	79.458	79.458
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			117.085	98.089	98.089
017 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020			2.475.000	1.222.500	1.222.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**142.115**	**54.383**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**142.115**	**54.383**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**142.115**	**54.383**		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**142.115**	**54.383**		
001 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, BILBOKO SAN MAMES ESTADIOKO SOTOA (KIROLAK)		63.162			
002 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, GETXOKO HTZ ERAIKINA (KIROLAK)		78.953	54.383		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.782.223	7.627.840	3.479.657	3.446.905
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.782.223	7.627.840	3.479.657	3.446.905

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.084.567**	**411.988**	**411.988**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**291.386**	**291.386**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**291.386**	**291.386**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**291.386**	**291.386**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	786.746	291.386	291.386
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**221.404**	**221.404**	**226.447**	**94.601**	**94.601**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**213.576**	**89.800**	**89.800**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**213.576**	**89.800**	**89.800**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	213.576	89.800	89.800
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.872**	**4.802**	**4.802**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.872**	**4.802**	**4.802**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.872	4.802	4.802
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.401.000**	**1.311.000**	**753.619**	**235.571**	**214.455**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.401.000**	**1.311.000**	**753.619**	**235.571**	**214.455**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**55.000**	**55.000**	**37.088**	**26.367**	**26.367**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**50.000**	**36.426**	**25.705**	**25.705**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	36.426	25.705	25.705
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**662**	**662**	**662**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	662	662	662
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**20.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.311.000**	**1.221.000**	**716.532**	**209.203**	**188.088**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.000**	**10.000**	**3.414**	**3.414**	**2.402**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.414	3.414	2.402
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**255.000**	**255.000**	**231.282**	**57.820**	**57.820**
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282	57.820	57.820
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**65.000**	**25.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**	**5.886**	**5.886**	**5.886**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	5.886	5.886	5.886
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**871.000**	**821.000**	**475.950**	**142.083**	**121.979**
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410	31.565	31.565
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
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	23.292	23.292
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	50.000	50.000	2.910	2.910	
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES).	20.000	20.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	19.847	1.743	1.743
007 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	53.125	188	188
008 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000	160	160	160
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000	7.465	7.465	1.476
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	76.921	24.029	18.737
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862	34.650	28.738
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000			
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	50.000	16.081	16.081	16.081

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**27.874.338**	**24.319.303**	**12.393.287**	**12.104.200**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.250.000**	**14.250.000**	**14.164.660**	**6.641.000**	**6.423.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**1.730.000**	**1.730.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.260.000**	**1.730.000**	**1.730.000**
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	1.530.000	1.530.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.295.000**	**8.295.000**	**8.209.660**	**4.097.500**	**4.097.500**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.295.000**	**8.295.000**	**8.209.660**	**4.097.500**	**4.097.500**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	4.097.500	4.097.500
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ DE VIDEOJUEGOS".	100.000	100.000	14.660		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**60.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**278.000**	**60.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	278.000	278.000	278.000	278.000	60.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.417.000**	**2.417.000**	**2.417.000**	**535.500**	**535.500**
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**180.000**	**180.000**
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**355.500**	**355.500**
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO DANZA, PROYECTO ARCHIVOS.	351.000	351.000	351.000	175.500	175.500
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, DIFUSION EN LAS TRES CAPITALES DE LA CAE.	966.000	966.000	966.000	180.000	180.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**350.000**	**505.000**	**292.500**	**162.163**	**162.163**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**350.000**	**505.000**	**292.500**	**162.163**	**162.163**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**350.000**	**505.000**	**292.500**	**162.163**	**162.163**
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 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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000			
005 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000		
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000		
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		112.500			
011 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	3.000	3.000
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500	37.500	27.163	27.163
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**55.454**	**55.454**
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500		
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		2.954	2.954	2.954	2.954
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.204.338**	**13.039.884**	**9.782.688**	**5.534.670**	**5.463.583**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.483.000**	**2.482.163**	**577.500**	**577.500**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.483.000**	**2.482.163**	**577.500**	**577.500**
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000		
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.793.000	1.793.000	1.792.163	180.000	180.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.391.199**	**770.253**	**748.985**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.391.199**	**770.253**	**748.985**
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		
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	39.507	39.507
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			302.956	245.683	245.683
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			
015 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970	50.402	29.135
016 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798	49.798	49.798
017 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			36.727	15.510	15.510
018 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	155.165	155.165
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	49.362	49.362

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 453 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**612.230**	**355.447**	**355.447**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**612.230**	**355.447**	**355.447**
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)			30.603	8.768	8.768
007 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)			24.000	12.000	12.000
009 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
010 MÚSICA (19/20)			38.061	5.843	5.843
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			362	362	362
012 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
013 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)			52.500	22.500	22.500
014 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	7.500
015 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842		
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	106.900	106.900
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	108.639	108.639
018 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	15.164	15.164
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.552.138**	**7.399.184**	**5.297.096**	**3.831.470**	**3.781.650**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**290.000**	**290.000**	**5.937**	**5.937**	**5.937**
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2020: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 FESTIVALES (19/20)			5.937	5.937	5.937
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.262.138**	**7.109.184**	**5.291.159**	**3.825.533**	**3.775.713**
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	175.500	175.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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	6.449	6.449
008 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
009 MÚSICA (19/20)			47.568	16.033	16.033
010 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	714.638	714.638			
011 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	117.046			
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	472.500	360.000			
014 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
015 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE MERCARTES.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
016 FESTIVALES (19/20)			144.213	127.584	127.584
017 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
018 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	60.232	10.412
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
020 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	81.692	81.692
021 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA Y LA JOVEN COMPAÑIA.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
022 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
023 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			60.288	33.441	33.441
024 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
025 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
026 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
029 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
030 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
031 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
032 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
033 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000	30.000			
034 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			119.575	85.202	85.202
035 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.030.000	1.030.000
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	44.624	44.624
037 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (MEJORAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES DEL SECTOR).	60.000	60.000	60.000		
038 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (PROMOVER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL VASCA).	35.000	35.000	35.000		
039 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
040 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000		
041 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000			
042 ARTES PLASTICAS (19/20) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
043 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
044 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
045 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000		
046 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
047 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	66.000	66.000	66.000	49.500	49.500
049 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
050 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000		
051 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
052 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
053 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
055 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	45.000			
056 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
057 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000		
058 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
059 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
064 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.886.000**	**2.886.000**	**2.016.074**	**795.045**	**795.045**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**22.000**	**22.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.829.000**	**2.829.000**	**1.959.074**	**773.045**	**773.045**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**705.132**	**705.132**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**705.132**	**705.132**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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	363.573	363.573
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			296.461	225.553	225.553
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	116.006	116.006
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**73.113**	**67.913**	**67.913**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			**73.113**	**67.913**	**67.913**
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			65.863	64.613	64.613
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500	3.300	3.300
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			1.750		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**269.000**	**269.000**			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**269.000**	**269.000**			
001 ARTES PLASTICAS (19/20) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
**** TOTAL SERVICIO 12	33.259.733	33.169.733	28.173.563	13.835.891	13.525.687
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	33.169.733	28.173.563	13.835.891	13.525.687

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.514.577**	**2.514.577**	**2.357.572**	**871.600**	**871.600**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**629.717**	**629.717**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**629.717**	**629.717**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**629.717**	**629.717**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	400.681	148.372	148.372
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	612.872	211.644	211.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	317.192	106.265	106.265
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	386.091	119.286	119.286
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	44.150	44.150	44.150
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**524.810**	**524.810**	**519.202**	**213.566**	**213.566**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**495.415**	**205.047**	**205.047**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**495.415**	**205.047**	**205.047**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	116.348	48.973	48.973
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	166.413	68.434	68.434
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	75.391	30.111	30.111
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	109.668	37.899	37.899
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	13.800	13.800	13.800
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			13.796	5.830	5.830
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.787**	**8.519**	**8.519**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.787**	**8.519**	**8.519**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.686	1.738	1.738
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.193	3.356	3.356
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.758	1.682	1.682
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.151	1.743	1.743

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.780.294**	**964.515**	**181.853**	**150.438**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**200.000**	**200.000**	**17.539**	**17.539**	**7.868**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**200.000**	**200.000**	**17.539**	**17.539**	**7.868**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**200.000**	**200.000**	**17.539**	**17.539**	**7.868**
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	17.539	17.539	7.868
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**37.090**	**32.798**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**37.090**	**32.798**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**76.774**	**37.090**	**32.798**
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	18.256	18.256	16.019
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	58.518	18.834	16.778
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.774.000**	**2.490.294**	**870.202**	**127.224**	**109.773**
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**	**20.559**	**20.559**	**13.842**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**	**20.292**	**20.292**	**13.637**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	20.292	20.292	13.637
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**267**	**267**	**205**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	267	267	205
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**171.000**	**171.000**	**130.046**	**29.694**	**26.827**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**104.000**	**104.000**	**96.255**	**16.546**	**16.546**
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	3.023	648	648
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	93.233	15.898	15.898
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**660**	**660**	**660**
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			660	660	660
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**15.000**	**15.000**	**16.509**	**6.072**	**3.205**
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	16.509	6.072	3.205
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**16.623**	**6.417**	**6.417**
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	4.391	185	185
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	30.000	30.000	12.232	6.232	6.232

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.294.294**	**714.094**	**71.469**	**63.601**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**	**7.853**	**7.853**	**7.775**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.118	3.118	3.040
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000	4.735	4.735	4.735
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**58.000**	**58.000**	**28.651**	**13.743**	**13.743**
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	15.411	3.813	3.813
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	13.240	9.930	9.930
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**86.000**	**86.000**	**25.268**	**10.805**	**10.805**
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	25.268	10.805	10.805
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.000**	**17.000**	**6.395**	**6.395**	**5.346**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	5.416	5.416	4.368
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**	**4.356**	**2.178**	**2.178**
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	4.356	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.340.000**	**1.110.001**	**402.861**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	180.000			
002 SOPORTE INFORMATICO Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	402.861		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	560.000	350.001			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**55.000**	**55.000**	**3.677**	**3.677**	**616**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.677	3.677	616
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**3.222**	**3.222**	**2.787**
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	3.222	3.222	2.787
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**942.000**	**888.293**	**231.812**	**23.597**	**20.352**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	11.499	1.089	1.089	1.089
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	225.000	225.000	22.361	4.489	4.489
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	2.904	2.904	
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	31.451	5.639	5.639
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	32.629		
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	54.148		
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	120.000	120.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	20.000	20.000	9.076	9.076	8.735
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	125.000	125.000	60.053	400	400
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	30.000	30.000			
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	22.022	18.102		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.418.853**	**14.633.831**	**12.971.951**	**8.082.285**	**8.082.285**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.048.000**	**1.143.064**	**515.064**	**310.643**	**310.643**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.048.000**	**1.143.064**	**515.064**	**310.643**	**310.643**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**928.000**	**1.023.064**	**386.942**	**217.922**	**217.922**
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2020: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
003 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES		4.978	4.978	4.978	4.978
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2020: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	330.000	330.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	81.964	32.944	32.944
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**90.000**	**90.000**
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			**8.122**	**2.721**	**2.721**
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			8.122	2.721	2.721

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.240.853**	**13.360.767**	**12.326.887**	**7.706.641**	**7.706.641**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**15.000**	**15.000**			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**45.328**	**11.435**	**11.435**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**45.328**	**11.435**	**11.435**
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			45.328	11.435	11.435
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**290.000**	**290.000**	**79.120**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**290.000**	**290.000**	**79.120**		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2020: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
005 KULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)			79.120		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**12.935.853**	**13.055.767**	**12.202.438**	**7.695.206**	**7.695.206**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.578.853**	**11.578.853**	**11.659.911**	**7.409.358**	**7.409.358**
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225				
002 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA MUNDO		63.225	63.225	47.419	47.419
003 FUNDACION LABAYRU, (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS), ELABORACION DEL ATLAS ETNOGRAFICO DE EUSKADI DE LOS GRUPOS ETNIKER EUSKALERRIA.	38.000	38.000			
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	2.207.500	2.207.500
005 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION (LIQUIDACION PARCIAL DE LA APORTACION NO EFECTUADA POR PARTE DEL GOBIERNO VASCO EN EL PERIODO 2013-2016).	1.915.128	1.915.128	1.915.128	957.564	957.564

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
007 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000	2.089.000	1.566.750	1.566.750
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	980.000	980.000
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
010 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
011 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			119.058		
012 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.357.000**	**1.476.914**	**542.527**	**285.848**	**285.848**
001 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		210.000			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	350.000	259.914			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2020: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
008 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
009 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
010 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			95.527	16.848	16.848

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**10.000**	**179.388**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**179.388**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**10.000**	**179.388**			
001 MOBILIARIO. EAH.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		169.388			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.392.666**	**4.258.506**	**2.051.820**	**690.112**	**690.112**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.670.000**	**3.387.996**	**1.381.311**	**445.788**	**445.788**
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**	**3.167.996**	**1.161.311**	**335.788**	**335.788**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**3.450.000**	**3.167.996**	**1.161.311**	**335.788**	**335.788**
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	781.353			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	700.000	436.643			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			724.668	335.788	335.788
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	800.000			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**722.666**	**870.510**	**670.510**	**244.324**	**244.324**
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**	**870.510**	**616.141**	**237.866**	**237.866**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**522.666**	**522.666**	**539.911**	**237.866**	**237.866**
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		
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**	**347.844**	**76.230**		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2020: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
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		
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**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.		1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO	11	25.900.096	25.866.596	18.345.858	9.825.850	9.794.436
***** TOTAL PROGRAMA	4514	25.900.096	25.866.596	18.345.858	9.825.850	9.794.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**67.500.000**	**49.500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**67.500.000**	**49.500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**67.500.000**	**49.500.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**67.500.000**	**49.500.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	67.500.000	49.500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**5.050.000**	**5.050.000**	**5.050.000**		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**4.400.000**	**4.400.000**			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	4.400.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	143.775.000	143.775.000	139.375.000	67.500.000	49.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	67.500.000	49.500.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**146.959**	**55.139**	**55.139**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**13.385**	**13.385**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**13.385**	**13.385**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**13.385**	**13.385**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.179	13.385	13.385
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.597**	**25.597**	**27.078**	**11.263**	**11.263**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.280**	**10.605**	**10.605**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.280**	**10.605**	**10.605**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.280	10.605	10.605
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.798**	**658**	**658**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.798**	**658**	**658**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	658	658
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**180.000**	**180.000**	**7.753**	**7.753**	**5.218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**180.000**	**180.000**	**7.753**	**7.753**	**5.218**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**262**	**262**	**35**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**262**	**262**	**35**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	262	262	35
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.000**	**175.000**	**7.491**	**7.491**	**5.183**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**2.011**	**2.011**	**905**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.011	2.011	905
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**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**130.000**	**130.000**	**1.251**	**1.251**	**48**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000	1.183	1.183	
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	68	68	48
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**29.332.500**	**29.332.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**29.332.500**	**29.332.500**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**29.332.500**	**29.332.500**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**29.332.500**	**29.332.500**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	39.435.480	39.264.712	29.395.392	29.392.856

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.048.495**	**384.958**	**384.958**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**28.548**	**28.548**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	28.548	28.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**701.156**	**770.456**	**722.901**	**251.084**	**251.084**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**700.101**	**240.557**	**240.557**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**700.101**	**240.557**	**240.557**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	240.557	240.557
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.500**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.500**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**10.526**	**10.526**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**10.526**	**10.526**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	10.526	10.526
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**217.165**	**239.865**	**247.610**	**105.326**	**105.326**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**235.276**	**100.755**	**100.755**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**235.276**	**100.755**	**100.755**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	214.074	91.079	91.079
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	3.759	3.759
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.002	5.916	5.916
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**12.333**	**4.572**	**4.572**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**12.333**	**4.572**	**4.572**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.671	4.327	4.327
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	662	245	245

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**72.409**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**72.409**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**72.409**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
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**	**72.409**		
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	38.000	26.211		
002 REALIZACION DE LA EVALUACION INTERMEDIA DEL USO DEL EUSKERA EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL VI PERIODO DE PLANIFICACION.	80.000	80.000			
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	18.090		
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			
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**28.000**	**28.000**	**28.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**28.000**	**28.000**	**28.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**28.000**	**28.000**	**28.000**		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.536.309	1.536.309	1.238.904	384.958	384.958

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**754.497**	**296.977**	**296.977**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**200.491**	**200.491**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**200.491**	**200.491**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**200.491**	**200.491**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	524.882	200.491	200.491
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**167.778**	**167.778**	**158.241**	**70.485**	**70.485**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**149.297**	**67.165**	**67.165**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**149.297**	**67.165**	**67.165**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	149.297	67.165	67.165
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.944**	**3.320**	**3.320**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.944**	**3.320**	**3.320**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.944	3.320	3.320
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**620.000**	**620.000**	**172.240**	**52.709**	**29.798**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**620.000**	**620.000**	**172.240**	**52.709**	**29.798**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**100.000**	**100.000**	**31.325**	**21.325**	**6.915**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**31.325**	**21.325**	**6.915**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	31.325	21.325	6.915
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**6.353**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**6.353**		
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	6.353		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**470.000**	**134.562**	**31.384**	**22.884**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**40.000**	**40.000**			
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**			
001 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**134.562**	**31.384**	**22.884**
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000	17.787	17.787	17.787
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	100.000	100.000	17.787		
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	52.175		
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.855	1.855	1.855
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	18.144		
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	20.000	20.000	26.814	11.742	3.242
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.941.807**	**12.941.807**	**10.323.509**	**8.808.954**	**8.808.954**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.595.187**	**1.595.187**	**1.381.058**	**1.368.558**	**1.368.558**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.582.687**	**1.368.558**	**1.368.558**	**1.368.558**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.582.687**	**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	1.582.687	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**	**11.016.620**	**8.612.451**	**7.110.396**	**7.110.396**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.435.300**	**6.081.739**	**5.445.597**	**5.445.597**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.435.300**	**6.081.739**	**5.445.597**	**5.445.597**
001 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.055.300	4.055.300			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (19/20): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	350.000	350.000			
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
004 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
005 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
006 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			52.655	21.881	21.881
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			350.000	189.788	189.788
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.249.084	2.898.928	2.898.928
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**	**3.581.320**	**2.503.057**	**1.664.799**	**1.664.799**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**178.600**	**178.600**	**311.866**	**287.714**	**287.714**
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			
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			
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	44.478	44.478
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644	235.736	235.736

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.402.720**	**3.402.720**	**2.191.191**	**1.377.085**	**1.377.085**
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	200.000		
005 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
007 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
008 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
009 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
010 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
011 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	45.000	45.000	45.000		
012 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	100.000	100.000			
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			233.206	227.995	227.995
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			487.985	222.840	222.840

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 6 INVERSIONES REALES	**335.000**	**335.000**	**134.310**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**335.000**	**335.000**	**134.310**		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	**15.000**	**15.000**			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**320.000**	**134.310**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**320.000**	**134.310**		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	170.000	134.310		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	100.000	100.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.716.203	14.716.203	11.384.556	9.158.639	9.135.729

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.043.341**	**391.490**	**391.490**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**266.476**	**266.476**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**266.476**	**266.476**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**266.476**	**266.476**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	734.010	266.476	266.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**228.149**	**228.149**	**237.957**	**99.014**	**99.014**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**225.876**	**94.537**	**94.537**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**225.876**	**94.537**	**94.537**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	225.876	94.537	94.537
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.081**	**4.476**	**4.476**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.081**	**4.476**	**4.476**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.081	4.476	4.476
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**721.001**	**721.001**	**286.306**	**49.154**	**35.876**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.001**	**721.001**	**286.306**	**49.154**	**35.876**
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**	**721.000**	**286.306**	**49.154**	**35.876**
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**27.000**	**27.000**	**17.655**	**17.655**	**15.654**
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	654
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**644.000**	**644.000**	**257.955**	**31.499**	**20.222**
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	185.000	78.329	2.178	
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000	9.680		
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	24.527		
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000	13.620	13.620	6.630
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	120.000	120.000	18.149		
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	2.109	2.109	
008 INVESTIGACIONES SOBRE EL DECRETO DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.	50.000	50.000			
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	14.000	14.000	13.592	13.592	13.592
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.255.000**	**3.255.000**	**1.451.654**	**585.590**	**585.590**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**35.000**	**54.850**	**35.000**	**17.500**	**17.500**
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 UPV/EHU (20/21)- CURSO COMPLEMENTARIO Y MÁSTER PROPIO (INVESTIGACIÓN LINGÜÍST.)		19.850			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (19/20)	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000	200.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.016.654**	**568.090**	**568.090**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**	**381.764**	**381.764**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**	**381.764**	**381.764**
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	300.000	300.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	647.500	647.500			
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
005 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	30.150			
006 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	20.000	20.000			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			559.780	374.687	374.687
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			97.951	7.077	7.077
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**27.146**		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**60.000**	**60.000**	**27.146**		
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	22.500		
002 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO (20/21) (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			4.646		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**285.000**	**285.000**	**331.777**	**186.326**	**186.326**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**	**35.981**	**12.567**	**12.567**
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			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			25.544	10.887	10.887
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			10.437	1.680	1.680

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**270.000**	**270.000**	**295.796**	**173.759**	**173.759**
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		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
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			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			62.176	41.663	41.663
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620	8.346	8.346
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	5.011.097	2.781.301	1.026.234	1.012.957
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	60.699.089	54.669.473	39.965.223	39.926.499

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.561**	**1.561**	**1.561**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**1.561**	**1.561**	**1.561**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**95.000**	**415.000**	**1.561**	**1.561**	**1.561**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.000**	**415.000**	**1.561**	**1.561**	**1.561**
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	561	561	561
002 PROYECTO ICC, ANALISIS APLICADO DE I+D+I (ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		110.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		110.000			
005 PROYECTO ICC, EJE INNOVACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL (INDUSTRIAS CULT/CREATIVAS)		100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**280.000**	**960.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**280.000**	**960.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), ELABORACION DE PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACION DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	180.000	180.000	180.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**780.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**100.000**	**780.000**			
001 EJE DE INNOVACION EN EL AMBITO DE LAS PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	100.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		240.000			
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		540.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	375.000	1.375.000	181.561	136.561	136.561
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	181.561	136.561	136.561
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	278.946.412	251.902.184	135.918.287	117.490.783

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 11 SEGURIDAD
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**180.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**180.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**180.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**180.000**			
001 COVID-19 COMUNICACIóN INSTITUCIONAL		180.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		180.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**258.421**	**258.421**	**8.821**	**8.821**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		**4.992**	**4.992**	**4.992**	**4.992**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		**4.992**	**4.992**	**4.992**	**4.992**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		**4.992**	**4.992**	**4.992**	**4.992**
001 MOBILIARIO. COVID-19		4.992	4.992	4.992	4.992
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**253.430**	**253.430**	**3.830**	**3.830**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**99.600**	**99.600**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**99.600**	**99.600**		
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19		99.600	99.600		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**153.830**	**153.830**	**3.830**	**3.830**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**153.830**	**153.830**	**3.830**	**3.830**
001 LIMPIEZA Y ASEO. COVID-19		153.830	153.830	3.830	3.830
**** TOTAL SERVICIO 11		258.421	258.421	8.821	8.821

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**89.040**	**29.040**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**89.040**	**29.040**		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**89.040**	**29.040**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**89.040**	**29.040**		
001 C0VID-19.SUMINISTROS VARIOS		89.040	29.040		
**** TOTAL SERVICIO 12		89.040	29.040		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		**100.020**	**100.020**	**9.091**	**9.091**
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		**100.020**	**100.020**	**9.091**	**9.091**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		**100.020**	**100.020**	**9.091**	**9.091**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		**100.020**	**100.020**	**9.091**	**9.091**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS. COVID-19		100.020	100.020	9.091	9.091
**** TOTAL SERVICIO 13		100.020	100.020	9.091	9.091

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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		**35.420**	**35.420**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**35.420**	**35.420**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**35.420**	**35.420**		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		**35.420**	**35.420**		
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS. COVID-19		35.420	35.420		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**127.121**	**127.121**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**127.121**	**127.121**		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**127.121**	**127.121**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**127.121**	**127.121**		
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19		127.121	127.121		
**** TOTAL SERVICIO 14		162.540	162.540		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		790.022	550.022	17.913	17.913

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**369.983**	**137.940**	**137.940**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**33.691**	**33.691**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	33.691	33.691
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**79.231**	**79.231**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**79.231**	**79.231**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**79.231**	**79.231**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	217.092	79.231	79.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**88.482**	**88.482**	**60.406**	**25.018**	**25.018**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**55.763**	**23.324**	**23.324**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**55.763**	**23.324**	**23.324**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	55.763	23.324	23.324
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.644**	**1.694**	**1.694**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.644**	**1.694**	**1.694**
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.644	1.694	1.694
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	369.983	137.940	137.940

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**130.713**	**49.055**	**49.055**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**12.626**	**12.626**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**12.626**	**12.626**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**12.626**	**12.626**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	34.314	12.626	12.626
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.668**	**23.668**	**25.025**	**10.428**	**10.428**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.440**	**9.848**	**9.848**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.440**	**9.848**	**9.848**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.440	9.848	9.848
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.585**	**579**	**579**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.585**	**579**	**579**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.585	579	579
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.790**	**158.790**	**84.833**	**13.717**	**13.717**
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**	**84.833**	**13.717**	**13.717**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**73.790**	**73.790**	**76.239**	**10.791**	**10.791**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**73.790**	**73.790**	**76.239**	**10.791**	**10.791**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	76.239	10.791	10.791
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			**5.668**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**5.668**		
001 OTROS SUMINISTROS			5.668		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.926**	**2.926**	**2.926**
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: 238.82 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**	**2.926**	**2.926**	**2.926**
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000	85	85	85
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	215.546	62.772	62.772

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**274.852**	**104.314**	**104.314**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**23.521**	**23.521**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**23.521**	**23.521**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**23.521**	**23.521**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	64.566	23.521	23.521
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**12.859**	**12.859**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**12.859**	**12.859**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**12.859**	**12.859**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	37.530	12.859	12.859
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**17.189**	**17.189**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**17.189**	**17.189**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**43.426**	**17.189**	**17.189**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	43.426	17.189	17.189
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.492**	**81.492**	**57.956**	**24.746**	**24.746**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**54.735**	**23.659**	**23.659**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**54.735**	**23.659**	**23.659**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	54.735	23.659	23.659
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.221**	**1.087**	**1.087**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.221**	**1.087**	**1.087**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.221	1.087	1.087

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**894.000**	**665.262**	**639.461**	**419.760**	**289.449**
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**	**639.461**	**419.760**	**289.449**
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**	**567.988**	**373.206**	**242.895**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**640.000**	**567.000**	**566.302**	**371.520**	**241.209**
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	27.000	26.302	8.213	8.213
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	363.307	232.996
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**18.000**	**8.000**	**1.685**	**1.685**	**1.685**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	8.000	1.685	1.685	1.685
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**219.000**	**85.262**	**71.473**	**46.554**	**46.554**
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**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**17.707**	**17.707**	**17.707**
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	17.707	17.707	17.707
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 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**172.000**	**54.262**	**53.579**	**28.660**	**28.660**
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	26.000	25.108	14.290	14.290
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	6.000	5.486	5.486	5.486
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	19.412	22.626	8.524	8.524
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.000**	**10.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**10.000**	**10.000**			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.133.536	1.904.798	1.761.312	1.371.074	1.240.763

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**151.831**	**56.977**	**56.977**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**33.270**	**33.270**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**33.270**	**33.270**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**33.270**	**33.270**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	90.913	33.270	33.270
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**13.034**	**13.034**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**13.034**	**13.034**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**13.034**	**13.034**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	13.034	13.034
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**25.638**	**10.673**	**10.673**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**9.978**	**9.978**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**9.978**	**9.978**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	9.978	9.978
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.893**	**695**	**695**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.893**	**695**	**695**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.893	695	695
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	151.831	56.977	56.977

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			**619**	**90**	**90**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**619**	**90**	**90**
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**619**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**619**	**90**	**90**
001 APORTACIONES SISTEMAS DE PENSIONES			619	90	90
**** TOTAL SERVICIO 11			619	90	90

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.392.738**	**535.615**	**535.615**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**28.178**	**28.178**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**28.178**	**28.178**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**28.178**	**28.178**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	76.783	28.178	28.178
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**356.878**	**356.878**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**356.878**	**356.878**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**356.878**	**356.878**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	956.324	356.878	356.878
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**16.278**	**16.278**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**16.278**	**16.278**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**16.278**	**16.278**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	44.176	16.278	16.278
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**387.773**	**387.773**	**315.456**	**134.282**	**134.282**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**300.473**	**128.763**	**128.763**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**300.473**	**128.763**	**128.763**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	300.473	128.763	128.763
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.982**	**5.518**	**5.518**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.982**	**5.518**	**5.518**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.982	5.518	5.518
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**254.500**	**254.500**	**112.092**	**34.876**	**34.876**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**1.138**	**1.138**	**1.138**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**1.138**	**1.138**	**1.138**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**1.138**	**1.138**	**1.138**
001 MOBILIARIO			1.138	1.138	1.138

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**110.543**	**33.327**	**33.327**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**21.889**	**3.472**	**3.472**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**40.000**	**40.000**	**21.889**	**3.472**	**3.472**
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	6.889	889	889
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000	15.000	2.583	2.583
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**	**88.154**	**29.355**	**29.355**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**	**897**	**897**	**897**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	897	897	897
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**15.061**	**15.061**
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000	15.061	15.061
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.000**	**55.000**	**12.035**	**12.035**	**12.035**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	12.035	12.035	12.035
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**72.000**	**72.000**	**8.222**	**1.362**	**1.362**
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	7.477	616	616
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	253	253	253
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**	**412**	**412**	**412**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**412**	**412**	**412**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**412**	**412**	**412**
001 OTROS IMPUESTOS			412	412	412
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**20.000**	**20.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**18.150**	**16.432**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**18.150**	**16.432**		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.150**	**16.432**		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		**18.150**	**16.432**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.150	16.432		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**58.701**	**58.701**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		**58.701**	**58.701**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**58.701**	**58.701**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO	12	1.948.081	1.922.980	1.527.262	576.491	576.491
***** TOTAL PROGRAMA	2211	5.061.191	4.798.047	4.026.553	2.205.345	2.075.034

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**5.120.536**	**5.173.092**	**5.277.614**	**1.910.835**	**1.910.835**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.998.859**	**4.012.176**	**1.391.165**	**1.391.165**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**3.959.620**	**1.360.431**	**1.360.431**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**3.959.620**	**1.360.431**	**1.360.431**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	3.959.620	1.360.431	1.360.431
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**30.734**	**30.734**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**30.734**	**30.734**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	52.556	30.734	30.734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.194.064**	**493.670**	**493.670**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.138.564**	**471.795**	**471.795**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.138.564**	**471.795**	**471.795**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.105.126	461.636	461.636
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			33.439	10.159	10.159
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**55.034**	**21.410**	**21.410**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**55.034**	**21.410**	**21.410**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			54.610	21.253	21.253
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			424	157	157
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.102.417**	**6.102.417**	**3.566.878**	**1.755.194**	**1.747.816**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**912.718**	**912.718**	**899.326**	**420.847**	**420.847**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**906.718**	**906.718**	**898.917**	**420.439**	**420.439**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**906.718**	**906.718**	**898.917**	**420.439**	**420.439**
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917	420.439	420.439

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 224 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**408**	**408**	**408**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**	**408**	**408**	**408**
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	408	408	408
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**	**5.149.699**	**2.623.757**	**1.290.552**	**1.283.174**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**8.000**	**8.000**			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**118.789**	**118.789**	**118.788**		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**118.789**	**118.789**	**118.788**		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	118.789	118.789	118.788		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.000**	**235.000**	**193.570**	**26.615**	**19.236**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**205.000**	**205.000**	**186.768**	**20.646**	**13.268**
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	186.768	20.646	13.268
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**	**802**	**802**	**802**
001 AGUA	10.000	10.000	802	802	802
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**20.000**	**20.000**	**6.000**	**5.166**	**5.166**
001 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.166	5.166
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.787.910**	**4.787.910**	**2.311.399**	**1.263.937**	**1.263.937**
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**	**716.050**	**600.489**	**600.489**
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	600.489	600.489
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**193.000**	**193.000**	**27.552**		
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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	27.552		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**224.230**	**224.230**	**92.683**	**12.041**	**12.041**
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	127.000	127.000	35.453		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	57.230	57.230	57.230	12.041	12.041
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.562.680**	**2.562.680**	**1.464.328**	**640.621**	**640.621**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	441.833	298.993	298.993
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	199.999	57.619	57.619
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	21.357	21.357
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	22.523	1.523	1.523
005 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	17.061		
007 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	100.000	100.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES.	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	102.160	15.890	15.890
012 PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD PARA MUNICIPIOS PEQUEÑOS.	50.000	50.000			
013 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
014 OTROS SERVICIOS.	10.500	10.500	13.337	3.112	3.112
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000	50.995		
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	60.000		
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	62.920	62.920	62.920	15.730	15.730
018 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	19.179	1.271	1.271
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000			
020 ATENCION, DESPACHO Y COORDINACION DE LLAMADAS E INCIDENCIAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO (PRORROGA).	618.567	618.567			
021 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT (PRORROGA).	40.000	40.000			
022 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	126.000	126.000	164.463	51.127	51.127

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**43.795**	**43.795**	**43.795**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**43.795**	**43.795**	**43.795**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**40.000**	**40.000**	**43.795**	**43.795**	**43.795**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	42.195	42.195	42.195
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			1.600	1.600	1.600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**524.000**	**524.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**	**472.069**	**472.069**	**472.069**
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	475.000	472.069	472.069	472.069
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**24.000**	**49.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**24.000**	**49.000**			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 SUBVENCIÓN STOP ACCIDENTES		25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**899.445**	**899.445**	**606.388**	**131.243**	**131.243**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**199.500**	**100.900**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**199.500**	**100.900**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**199.500**	**100.900**			
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	199.500	100.900			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**699.945**	**798.545**	**606.388**	**131.243**	**131.243**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**606.388**	**131.243**	**131.243**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**606.388**	**131.243**	**131.243**
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	290.723			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.		182.877	182.877	182.877	131.243	131.243
003 HERRAMIENTA PARA CONTROL DE TRANSPORTES ESPECIALES.		50.945	50.945	55.785		
004 SISTEMA DE GESTION DE VIDEO E ITS.		274.000	274.000	367.727		
**** TOTAL SERVICIO	23	12.646.398	12.698.954	9.922.949	4.269.341	4.261.962
***** TOTAL PROGRAMA	2221	12.646.398	12.698.954	9.922.949	4.269.341	4.261.962

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**10.581.125**	**4.319.875**	**4.319.875**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**29.095**	**29.095**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**29.095**	**29.095**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**29.095**	**29.095**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	29.095	29.095
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**279.786**	**279.786**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**279.786**	**279.786**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**279.786**	**279.786**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	279.786	279.786
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.346.116**	**2.841.941**	**2.841.941**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.269.720**	**2.785.966**	**2.785.966**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**7.269.720**	**2.785.966**	**2.785.966**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	7.269.720	2.785.966	2.785.966
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**76.396**	**55.975**	**55.975**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**76.396**	**55.975**	**55.975**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			76.396	55.975	55.975
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.485.343**	**1.169.053**	**1.169.053**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.373.220**	**1.127.606**	**1.127.606**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.373.220**	**1.127.606**	**1.127.606**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.349.787	1.106.645	1.106.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.433	20.961	20.961
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**112.123**	**41.447**	**41.447**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**112.123**	**41.447**	**41.447**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.890	40.259	40.259
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.187	1.187

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**61.404.122**	**61.145.701**	**46.062.932**	**14.285.023**	**14.225.013**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.806.464**	**11.806.464**	**9.308.929**	**3.124.596**	**3.124.596**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**	**3.487**	**3.487**	**3.487**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**	**3.487**	**3.487**	**3.487**
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	3.487	3.487	3.487
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**8.601**	**8.601**	**8.601**
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			**3.594**	**3.594**	**3.594**
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			3.119	3.119	3.119
002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			476	476	476
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**5.007**	**5.007**	**5.007**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.610	2.610	2.610
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.397	2.397	2.397
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**329.635**	**6.048**	**6.048**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**329.635**	**6.048**	**6.048**
001 MOBILIARIO			6.048	6.048	6.048
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
003 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**526**	**526**	**526**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**526**	**526**	**526**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			526	526	526
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**8.948.245**	**3.087.499**	**3.087.499**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**8.948.245**	**3.087.499**	**3.087.499**
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			395	395	395
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	931.828	931.828
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	988.742	988.742
005 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	553.532	553.532
006 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	542.972	542.972
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032	70.030	70.030
008 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000			
009 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**18.434**	**18.434**	**18.434**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**18.434**	**18.434**	**18.434**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	17.398	17.398	17.398
002 ARRENDAMIENTO OTROS INMOVILIZADO			436	436	436

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
004 ALQUILER CASETAS VERTEDERO ZALDIBAR			601	601	601
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.644.708**	**8.639.716**	**4.038.292**	**1.599.022**	**1.599.022**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**410.192**	**210.661**	**210.661**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**410.192**	**210.661**	**210.661**
001 MATERIAL DE CONSTRUCCION			23.562	23.562	23.562
002 CONSTRUCCIONES			8.477	8.477	8.477
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	226.795	35.667	35.667
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	142.999	142.999	142.999	136.685	136.685
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.451.221**	**4.451.221**	**2.172.565**	**823.628**	**823.628**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.900.271**	**3.900.271**	**1.923.134**	**718.792**	**718.792**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	32.519	32.519	32.519
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	14.872	14.872
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	533.000		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS DE BIZKAIA.	895.000	895.000			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA BASE BERROZI.	50.000	50.000	50.000	22.391	22.391
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	1.075.000	1.075.000	1.075.000	641.933	641.933
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIOS CENTROS (NUEVO CONTRATO).	30.310	30.310	30.309	7.077	7.077
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**486.950**	**486.950**	**222.718**	**78.122**	**78.122**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			3.343	3.343	3.343
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			714	714	714
003 MAQUINARIA	65.000	65.000	20.680	20.680	20.680
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000	759	759	759
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867		
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	8.113	8.113
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000			
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855	44.514	44.514
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**64.000**	**64.000**	**26.713**	**26.713**	**26.713**
001 UTILLAJE	58.000	58.000	26.713	26.713	26.713
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**190.000**	**185.008**	**47.055**	**8.889**	**8.889**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**190.000**	**185.008**	**47.055**	**8.889**	**8.889**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			41	41	41
002 MOBILIARIO	50.000	50.000	45.390	7.224	7.224
003 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO			1.384	1.384	1.384
004 MOBILIARIO.	45.000	45.000	239	239	239
005 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	70.008			
006 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.408.480**	**555.844**	**555.844**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.408.480**	**555.844**	**555.844**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	164.289	164.289	164.289
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	10.449	10.449	10.449
003 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	113.000	113.000			
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	70.000	14.258	14.258
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	43.787	43.787
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	6.300	6.300
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500	51.494	51.494
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	67.017	67.017	67.017
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	198.026	198.026
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000	225	225	225
012 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS.	175.000	175.000			
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**40.927.950**	**40.674.520**	**32.713.053**	**9.558.748**	**9.498.738**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**11.212**	**9.651**	**9.651**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**11.212**	**9.651**	**9.651**
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			5.324	5.324	5.324
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.065	1.065	1.065
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104	104	104
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780	780	780
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
006 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260	260	260
007 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**220.195**	**93.961**	**93.961**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**220.195**	**93.961**	**93.961**
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	20.766	20.766
004 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000			
005 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	100.000		
006 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007
007 REPARTO MATERIALES.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.520.700**	**2.520.700**	**1.651.536**	**1.651.536**	**1.651.536**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.520.700**	**2.520.700**	**1.651.536**	**1.651.536**	**1.651.536**
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	304.700	304.700	228.378	228.378	228.378
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	410.000	410.000	395.339	395.339	395.339
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	42.000	42.000	24.203	24.203	24.203
005 POLIZAS VEHICULOS.	1.594.000	1.594.000	883.616	883.616	883.616
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.627.841**	**14.528.241**	**9.493.978**	**2.255.396**	**2.195.386**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.621.300**	**2.621.300**	**2.613.088**	**151.219**	**91.209**
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	46.788	46.788	46.788
002 ENERGIA ELECTRICA.	156.300	156.300	156.300	104.430	44.421
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**112.000**	**112.000**	**35.503**	**35.503**	**35.503**
001 AGUA	112.000	112.000	35.503	35.503	35.503
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**520.000**	**520.000**	**192.387**	**100.582**	**100.582**
001 SUMINISTRO DE GAS			1.666	1.666	1.666
002 GAS	13.000	13.000	7.738	7.738	7.738
003 GAS	7.000	7.000	2.326	2.326	2.326
004 GAS.	419.343	419.343			
005 GAS.	80.657	80.657	180.657	88.852	88.852
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.968.000**	**5.968.000**	**3.215.000**	**1.446.025**	**1.446.025**
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.385.960	1.385.960
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	3.000	3.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000	1.172	1.172
005 SUMINISTRO BIOMASA BASE BERROZI.	115.000	115.000	115.000	39.338	39.338
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	40.000	40.000	40.000	19.555	19.555
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**3.376.052**	**3.376.052**	**1.820.925**	**231.122**	**231.122**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	515.315	215.840	215.840
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINTZA.	83.539	83.539	83.538		
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890	8.618	8.618
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000		
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	251.181	6.275	6.275
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			5.000	388	388
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40.000**	**40.000**	**703.726**	**10.833**	**10.833**
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	703.726	10.833	10.833
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**103**	**103**	**103**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**756.560**	**756.560**	**62.921**	**31.290**	**31.290**
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.474	1.474	1.474
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			4.292	4.292	4.292
003 ÚTILES, HERRAMIENTAS			170	170	170
004 ÚTILES, HERRAMIENTAS			426	426	426
005 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000	13.000	2.871	2.871
006 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINTZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000			
007 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560	22.058	22.058
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.233.929**	**1.134.329**	**850.325**	**248.720**	**248.720**
001 OTROS SUMINISTROS			7.253	7.253	7.253
002 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150	83.227	83.227	83.227
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	185.800	18.306	18.306
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	215.400			
005 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008	7.091	7.091
006 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	386.382	54.370	54.370
007 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000		
008 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			112.655	78.474	78.474
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.395.576**	**23.241.746**	**21.336.131**	**5.548.204**	**5.548.204**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**245.771**	**245.771**	**210.074**	**40.198**	**40.198**
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000	23.716	23.716	23.716
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770	15.894	15.894
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**41.000**	**41.000**	**695**	**695**	**695**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	695	695	695
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**8.553.136**	**8.399.306**	**7.498.858**	**1.439.674**	**1.439.674**
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.236	1.236	1.236
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	236.838	236.838	236.838
003 LIMPIEZA.	6.788.636	6.634.806	7.251.413	1.192.229	1.192.229
004 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
005 LIMPIEZA ESPECIAL RECURSOS MATERIALES VERTEDERO ZALDIBAR			8.916	8.916	8.916
006 LAVADO VESTUARIO VERTEDERO ZALDIBAR			455	455	455

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 238.21 SEGURIDAD	**11.699.631**	**11.699.631**	**11.530.259**	**3.266.629**	**3.266.629**
001 SEGURIDAD	105.000	105.000	45.462	45.462	45.462
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000	886	886	886
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	98.854	98.854
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	1.979.577	1.979.577
005 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	1.000.000			
006 CARTUCHOS Y MUNICION.	520.000	520.000	653.400		
007 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	950.000	266.915	266.915
008 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631	330.512	330.512	330.512
009 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	544.424	544.424
010 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**525.000**	**525.000**	**447.035**	**109.816**	**109.816**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	2.035	2.035	2.035
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	107.780	107.780
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**140.000**	**140.000**	**80.000**	**47.552**	**47.552**
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	80.000	47.552	47.552
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**50.000**	**50.000**	**16.747**	**13.273**	**13.273**
001 MENSAJERIA			9.657	9.657	9.657
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000	2.090	2.090	2.090
003 MENSAJERIA VERTEDERO ZALDIBAR			5.000	1.526	1.526
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	**250.000**	**250.000**			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**15.000**	**15.000**			
001 SERVICIO DE DIGITALIZACION. ENCARGO A EJIE.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.876.038**	**1.876.038**	**1.552.463**	**630.368**	**630.368**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	37.238	37.238	37.238
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			540	540	540
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	10.399	2.309	2.309
004 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	131.667	124.456	124.456
005 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999	2.662	2.662	2.662
006 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	123.061	8.061	8.061
008 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	400.000	84.625	84.625
009 SERVICIO LIMPIEZA NIEVE ACCESO BERROZI Y REPARTO SAL.	30.000	30.000			
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	445.000	445.000	445.000	176.216	176.216
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	7.369	7.369
014 OTROS SERVICIOS.	16.143	16.143			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
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			250.000	186.892	186.892
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**25.000**	**25.000**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**25.000**	**25.000**	**359**	**359**	**359**
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000	359	359	359
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**2.299**	**2.299**	**2.299**
001 OTROS IMPUESTOS			116	116	116
002 OTROS IMPUESTOS			2.182	2.182	2.182
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**56.000**	**56.000**	**40**	**40**	**40**
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**19.896.000**	**19.896.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**19.846.000**	**19.846.000**	**9.923.000**	**9.923.000**	**9.923.000**
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000	9.923.000	9.923.000	9.923.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**50.000**	**50.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**50.000**	**50.000**			
001 BILBAO PREVENTION CONFERENCE.	50.000	50.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.983.450**	**7.683.450**	**2.762.641**	**414.056**	**317.867**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.983.450**	**7.683.450**	**2.762.641**	**414.056**	**317.867**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**4.730.000**	**4.730.000**	**1.205.302**	**220.303**	**124.114**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.730.000**	**4.730.000**	**1.205.302**	**220.303**	**124.114**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			251.568	197.844	105.164
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	836.892	4.616	1.107
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	3.400.000	99.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.081.450**	**781.450**	**321.838**	**55.479**	**55.479**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**68.000**	**68.000**	**40.484**		
001 INSTALACIONES TECNICAS	18.000	18.000	40.484		
002 OBRA DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
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**	**68.999**	**55.479**	**55.479**
001 UTILLAJE	40.000	40.000	5.286	5.286	5.286
002 UTILLAJE			2.075	2.075	2.075
003 UTILLAJE	359.450	59.450	54.638	47.354	47.354
004 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	764	764
005 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**191.415**	**126.551**	**126.551**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**191.415**	**126.551**	**126.551**
001 MOBILIARIO			21.546	3.405	3.405
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	137.796	91.074	91.074
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	32.073	32.073	32.073
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**840.806**	**11.723**	**11.723**
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**840.806**	**11.723**	**11.723**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000	17.083		
002 ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES.	100.000	100.000			
003 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	60.000	60.000			
004 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	812.000	812.000	812.000		
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	400.000	400.000	11.723	11.723	11.723

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**250.000**	**250.000**	**203.280**		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**250.000**	**250.000**	**203.280**		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
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	100.166.472	69.629.738	29.241.995	29.085.796

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**9.501.443**	**3.848.624**	**3.848.624**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**28.317**	**28.317**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	28.317	28.317
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**18.330**	**18.330**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**18.330**	**18.330**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**18.330**	**18.330**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	18.330	18.330
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.827.315**	**7.231.315**	**7.176.137**	**2.791.482**	**2.791.482**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.007.268**	**2.676.231**	**2.676.231**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**7.007.268**	**2.676.231**	**2.676.231**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	7.007.268	2.676.231	2.676.231
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**72.998**	**60.087**	**60.087**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**72.998**	**60.087**	**60.087**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	72.998	60.087	60.087
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**95.871**	**55.164**	**55.164**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**57.000**	**95.871**	**55.164**	**55.164**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		57.000	95.871	55.164	55.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.198.945**	**1.010.495**	**1.010.495**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.099.357**	**974.598**	**974.598**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.099.357**	**974.598**	**974.598**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.044.819	933.432	933.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.621	20.890	20.890
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.916	20.276	20.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**99.588**	**35.897**	**35.897**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.944**		
001 INDEMNIZACIONES			2.944		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**96.644**	**35.897**	**35.897**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.346	35.170	35.170
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			289	289	289

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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			1.010	438	438
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.035.578**	**6.935.558**	**3.153.349**	**1.079.775**	**1.079.775**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**492**	**492**	**492**
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**492**	**492**	**492**
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			**492**	**492**	**492**
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			492	492	492
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**30.000**	**30.000**	**13.642**	**13.642**	**13.642**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			**515**	**515**	**515**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			**515**	**515**	**515**
001 CONSTRUCCIONES			515	515	515
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**30.000**	**30.000**	**12.244**	**12.244**	**12.244**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**30.000**	**30.000**	**516**	**516**	**516**
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	516	516	516
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			**11.727**	**11.727**	**11.727**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE UTILLAJE			11.727	11.727	11.727
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**884**	**884**	**884**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**884**	**884**	**884**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			884	884	884
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.507.578**	**5.507.578**	**1.935.632**	**965.018**	**965.018**
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**	**14.132**	**7.569**	**7.569**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.000**	**21.000**	**14.132**	**7.569**	**7.569**
001 TRANSPORTES			2.932	2.932	2.932
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	4.638	4.638
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**223.800**	**223.800**	**117.198**	**117.198**	**117.198**
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**33.000**	**33.000**	**7.701**	**7.701**	**7.701**
001 COMBUSTIBLES	33.000	33.000	7.701	7.701	7.701

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**93.023**	**93.023**	**93.023**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	93.023	93.023	93.023
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.167**	**1.167**	**1.167**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.167	1.167	1.167
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**50.900**	**50.900**	**4.517**	**4.517**	**4.517**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	4.517	4.517	4.517
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**105**	**105**	**105**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			105	105	105
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			**3.758**	**3.758**	**3.758**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.758	3.758	3.758
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**20.000**	**20.000**	**2.839**	**2.839**	**2.839**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	2.839	2.839	2.839
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.300**	**19.300**	**4.089**	**4.089**	**4.089**
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	4.089	4.089	4.089
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.252.778**	**5.252.778**	**1.804.302**	**840.251**	**840.251**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**509**	**509**	**509**
001 MATERIAL DE OFICINA			509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**408**	**408**	**408**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			408	408	408
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**245**	**245**	**245**
001 LIMPIEZA Y ASEO			245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.250.000**	**3.250.000**	**755.489**	**755.489**	**755.489**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000	755.489	755.489	755.489
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**438**	**438**	**438**
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			438	438	438
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**81**	**81**	**81**
001 COMUNICACIONES POSTALES			81	81	81
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**	**577.000**		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	487.000	487.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (PRORROGA).	400.000	400.000			
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO. ACUERDO CON HABE.	200.000	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**912.778**	**912.778**	**470.132**	**83.080**	**83.080**
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	2.654	2.654	2.654
002 PROGRAMA ELEBI.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA ELEBI.	160.000	160.000	160.000		
004 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	100.000	100.000	100.000	50.338	50.338
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	30.088	30.088

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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		
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000			
008 PLAN DE IGUALDAD.	7.478	7.478	7.478		
009 COMUNICACION INTERNA Y ASISTENCIA EN LA GESTION DEL PLAN (PRORROGA).	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.498.000**	**1.397.980**	**1.203.437**	**100.478**	**100.478**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.498.000**	**1.397.980**	**1.203.437**	**100.478**	**100.478**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.348.000**	**1.247.980**	**1.053.437**	**69.603**	**69.603**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	40.104	40.104	40.104
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	250.000	250.000	250.000		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	125.000	125.000	125.000	4.944	4.944
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	95.000	95.000	95.000	6.203	6.203
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	600.000	499.980	260.000	18.352	18.352
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.			283.333		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**30.875**	**30.875**
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	30.875	30.875
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**146**	**146**	**146**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**146**	**146**	**146**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**146**	**146**	**146**
001 OTROS IMPUESTOS			146	146	146
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 31-05-20
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**25.000**	**25.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**25.000**	**25.000**			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
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	16.523.330	12.662.291	4.935.900	4.935.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**3.227.950**	**1.344.102**	**1.344.102**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**18.401**	**18.401**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**18.401**	**18.401**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**18.401**	**18.401**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	18.401	18.401
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.377.342**	**957.205**	**957.205**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.347.809**	**941.688**	**941.688**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.541.998**	**2.347.809**	**941.688**	**941.688**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.347.809	941.688	941.688
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**29.533**	**15.517**	**15.517**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**29.533**	**15.517**	**15.517**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			29.533	15.517	15.517
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**825.096**	**825.096**	**730.359**	**342.495**	**342.495**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**697.050**	**329.531**	**329.531**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**697.050**	**329.531**	**329.531**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	688.071	324.145	324.145
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.979	5.386	5.386
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**33.309**	**12.964**	**12.964**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.309**	**12.964**	**12.964**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.770	12.751	12.751
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			539	212	212

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.941.242**	**23.905.822**	**16.015.186**	**4.075.624**	**4.051.725**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.918.890**	**1.086.901**	**1.086.901**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.918.890**	**1.086.901**	**1.086.901**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.918.890**	**1.086.901**	**1.086.901**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	804.011	656.223	656.223
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879	430.678	430.678
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.290.356**	**2.290.356**	**992.966**	**583.218**	**559.911**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.572.225**	**1.572.225**	**662.233**	**291.401**	**268.095**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.377.284**	**1.377.284**	**641.525**	**290.693**	**267.387**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	197.794	197.794	197.794
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	34.963	23.307	
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	69.592	69.592
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**	**330.732**	**291.817**	**291.817**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**330.732**	**291.817**	**291.817**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	58.601	58.601	58.601
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**	**15.109.642**	**12.103.331**	**2.405.505**	**2.404.913**
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**	**15.004.047**	**12.040.736**	**2.405.505**	**2.404.913**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**900.000**	**900.000**	**720.000**	**91.496**	**91.496**
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000	91.496	91.496

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**464.361**	**133.956**	**109.079**	**108.487**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	95.206	88.372	87.780
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	283.095	38.750	20.707	20.707
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**7.515.067**	**7.515.067**	**5.969.097**	**2.058.949**	**2.058.949**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000	436.905	436.905	436.905
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840	179.323	179.323
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	1.410.633	1.410.633
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	226.467	32.088	32.088
005 CIBERSEGURIDAD.	330.000	330.000			
006 CIBERSEGURIDAD.	211.369	211.369			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.679.619**	**5.679.619**	**5.120.175**	**48.474**	**48.474**
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569	1.982.997		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602			
003 MANTENIMIENTO Y CESION DE EQUIPOS, ASISTENCIA TECNICA, CONEXIONES Y APLICACIONES. ENCARGOS A EJIE.	982.000	982.000	935.050		
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	152.128	152.128	152.128	48.474	48.474
005 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.	2.017.320	2.017.320	2.050.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**445.000**	**445.000**	**97.508**	**97.508**	**97.508**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	97.508	97.508	97.508
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000			
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**13.249.175**	**12.912.335**	**6.716.976**	**2.440.607**	**2.440.607**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.835.081**	**4.707.960**	**4.182.053**	**2.440.607**	**2.440.607**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.024.218**	**3.024.218**	**2.505.793**	**914.903**	**914.903**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**100.000**	**100.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**325.000**	**325.000**			
001 MAQUINARIA	105.000	105.000			
002 SISTEMAS DE GESTION E INFRAESTRUCTURAS.	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**653.100**	**653.100**	**11.245**	**11.245**	**11.245**
001 UTILLAJE	88.000	88.000	11.245	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**	**2.494.548**	**903.658**	**903.658**
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935	500.935	500.935
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	1.210.280		
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO.	230.000	230.000			
004 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS CENTROS.	47.851	47.851	458.295	320.806	320.806

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.676.261**	**1.525.704**	**1.525.704**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.643.742**	**1.676.261**	**1.525.704**	**1.525.704**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	172.398	21.842	21.842
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**	**8.204.375**	**2.534.922**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**8.204.375**	**2.534.922**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**8.414.094**	**8.204.375**	**2.534.922**		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	108.053		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	1.053.710	1.053.710			
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	4.085.128			
006 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.338.782	2.338.782	2.338.781		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.807.764	40.305.504	25.960.112	7.860.333	7.836.434

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**103.609**	**38.529**	**38.529**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**32.807**	**32.807**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**32.807**	**32.807**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**32.807**	**32.807**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	89.711	32.807	32.807
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.898**	**5.722**	**5.722**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	5.230	5.230
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.346**	**492**	**492**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.346**	**492**	**492**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.346	492	492
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	103.609	38.529	38.529

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**411.533.817**	**177.709.015**	**177.709.015**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**28.267**	**28.267**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**28.267**	**28.267**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**28.267**	**28.267**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	77.354	28.267	28.267
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**335.026.656**	**333.608.656**	**291.282.217**	**114.886.850**	**114.886.850**
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**	**333.578.120**	**291.282.217**	**114.886.850**	**114.886.850**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**333.578.120**	**291.282.217**	**114.886.850**	**114.886.850**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	325.307.404	324.266.404	291.282.217	114.886.850	114.886.850
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.311.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**628.607**	**628.607**	**168.297**	**68.839**	**68.839**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**168.297**	**68.839**	**68.839**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**168.297**	**68.839**	**68.839**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	168.297	68.839	68.839
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**	**127.316.820**	**120.005.948**	**62.725.059**	**62.725.059**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**105.122.566**	**50.642.164**	**50.642.164**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**105.122.566**	**50.642.164**	**50.642.164**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	50.642.164	50.642.164
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.807.395**	**5.807.395**	**4.191.399**	**1.580.909**	**1.580.909**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**190.000**	**190.000**			
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**5.617.395**	**5.617.395**	**4.191.399**	**1.580.909**	**1.580.909**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.191.399	1.580.909	1.580.909
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.376.500**	**11.417.500**	**10.691.983**	**10.501.986**	**10.501.986**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**220.000**	**220.000**	**38.390**	**38.330**	**38.330**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			3.018	3.018	3.018
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	35.000	34.940	34.940
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	372	372	372
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**990.000**	**990.000**	**450.000**	**260.062**	**260.062**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	260.062	260.062
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**9.166.500**	**10.207.500**	**10.203.593**	**10.203.593**	**10.203.593**
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	9.166.500	10.207.500	10.203.593	10.203.593	10.203.593
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.423**	**6.423**	**12.423**	**8.587**	**8.587**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.423**	**4.423**	**7.423**	**3.587**	**3.587**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.423**	**4.423**	**4.423**	**3.122**	**3.122**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.423**	**4.423**	**4.423**	**3.122**	**3.122**
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES.	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**3.000**	**465**	**465**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.000**	**465**	**465**
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000	465	465
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.159.719**	**1.159.719**	**1.159.719**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.159.719**	**1.159.719**	**1.159.719**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.159.719**	**1.159.719**	**1.159.719**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.159.719**	**1.159.719**	**1.159.719**
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	1.159.719	1.159.719	1.159.719
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.060.863	412.705.958	178.877.322	178.877.322

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**2.177.121**	**873.192**	**873.192**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**28.737**	**28.737**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**28.737**	**28.737**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**28.737**	**28.737**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	28.737	28.737
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**32.583**	**32.583**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**32.583**	**32.583**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**32.583**	**32.583**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	32.583	32.583
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.342.741**	**1.422.741**	**1.521.139**	**598.938**	**598.938**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.422.901**	**557.815**	**557.815**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.422.901**	**557.815**	**557.815**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.422.901	557.815	557.815
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**14.428**	**4.878**	**4.878**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**80.000**	**14.428**	**4.878**	**4.878**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	14.428	4.878	4.878
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**83.810**	**36.246**	**36.246**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**83.810**	**36.246**	**36.246**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			83.810	36.246	36.246
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**434.472**	**434.472**	**489.856**	**212.934**	**212.934**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**466.347**	**204.735**	**204.735**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**466.347**	**204.735**	**204.735**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	436.871	192.833	192.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.601	1.885	1.885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.874	10.018	10.018
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.510**	**8.199**	**8.199**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.510**	**8.199**	**8.199**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.643	7.880	7.880
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			867	319	319

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**341.775**	**93.387**	**93.387**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**85.000**	**85.000**			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.000**	**85.000**			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**85.000**	**85.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
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**	**341.775**	**93.387**	**93.387**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**733.000**	**733.000**	**341.775**	**93.387**	**93.387**
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**	**341.775**	**93.387**	**93.387**
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 ASISTENCIAS TECNICAS.	248.000	248.000	187.500	93.387	93.387
003 SERVICIOS GENERALES.	200.000	200.000	154.275		
004 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE LAS POLICIAS.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**100.000**	**100.000**			
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			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.901.507	2.981.507	2.518.896	966.579	966.579
***** TOTAL PROGRAMA 2223	626.871.021	626.140.320	523.580.605	221.920.657	221.740.560

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.772.024**	**1.772.024**	**1.762.841**	**671.698**	**671.698**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**28.780**	**28.780**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	28.780	28.780
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**471.408**	**471.408**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**471.408**	**471.408**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**471.408**	**471.408**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.276.768	471.408	471.408
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.673**	**47.673**	**51.091**	**23.166**	**23.166**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**51.091**	**23.166**	**23.166**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**51.091**	**23.166**	**23.166**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	51.091	23.166	23.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**346.510**	**346.510**	**356.396**	**148.344**	**148.344**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**338.336**	**141.655**	**141.655**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**338.336**	**141.655**	**141.655**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	338.336	141.655	141.655
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.060**	**6.689**	**6.689**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.060**	**6.689**	**6.689**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.060	6.689	6.689
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.727.790**	**1.727.790**	**716.126**	**543.732**	**543.732**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**2.124**	**2.124**	**2.124**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**2.124**	**2.124**	**2.124**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**2.124**	**2.124**	**2.124**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	2.124	2.124	2.124

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**	**6.704**	**6.704**	**6.704**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**500**	**500**	**811**	**811**	**811**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**500**	**500**	**811**	**811**	**811**
001 MOBILIARIO	500	500	811	811	811
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**5.893**	**5.893**	**5.893**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**	**5.893**	**5.893**	**5.893**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	5.893	5.893	5.893
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.713.790**	**1.713.790**	**707.299**	**534.904**	**534.904**
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**	**749**	**749**	**749**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**	**749**	**749**	**749**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	749	749	749
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**29.500**	**29.500**	**23.996**	**23.996**	**23.996**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**10.000**	**10.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	5.400	5.400	5.400
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.500**	**19.500**	**18.596**	**18.596**	**18.596**
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	18.596	18.596	18.596
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.647.615**	**1.647.615**	**682.553**	**510.159**	**510.159**
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: 238.31 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**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.630.615**	**1.630.615**	**679.898**	**507.503**	**507.503**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	646.090	646.090	646.090	479.638	479.638
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	8.049	8.049	8.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
006 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI (PRORROGA).	904.525	904.525			
007 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000	2.545	2.545	2.545
008 GASTOS VERTEDERO ZALDIBAR			23.215	17.272	17.272
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**738.100**	**738.100**			
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**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**666.600**	**666.600**			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000			
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**295.000**	**295.000**	**29.478**	**22.557**	**22.557**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**295.000**	**295.000**	**29.478**	**22.557**	**22.557**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**270.500**	**270.500**	**29.478**	**22.557**	**22.557**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**70.000**	**70.000**	**29.478**	**22.557**	**22.557**
001 INSTALACIONES TECNICAS.	70.000	70.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS-EMERGENCIA ZALDIBAR			22.557	22.557	22.557
003 EMERGENCIA ZALDIBAR-INSTALACIÓN MONARCH PARA STREAMING Y GRABACIÓN			6.921		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**40.000**	**40.000**			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**160.500**	**160.500**			
001 UTILLAJE	500	500			
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	160.000	160.000			
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 31-05-20
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**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**10.000**	**10.000**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	4.532.914	4.532.914	2.508.445	1.237.987	1.237.987
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.532.914	4.532.914	2.508.445	1.237.987	1.237.987

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**586.523**	**233.264**	**233.264**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.378**	**431.776**	**429.552**	**166.299**	**166.299**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**386.991**	**143.976**	**143.976**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**386.991**	**143.976**	**143.976**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	386.991	143.976	143.976
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**22.324**	**22.324**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**43.398**	**42.561**	**22.324**	**22.324**
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		43.398	42.561	22.324	22.324
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**32.693**	**32.693**	**33.400**	**12.907**	**12.907**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**33.400**	**12.907**	**12.907**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**33.400**	**12.907**	**12.907**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	33.400	12.907	12.907
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.957**	**118.148**	**123.571**	**54.057**	**54.057**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**117.042**	**51.571**	**51.571**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**118.148**	**117.042**	**51.571**	**51.571**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	102.161	43.428	43.428
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.191	14.882	8.143	8.143
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.529**	**2.486**	**2.486**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.529**	**2.486**	**2.486**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.290	2.361	2.361
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	125	125
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.255.000**	**6.107.371**	**2.913.574**	**892.023**	**365.326**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.106.371**	**2.913.574**	**892.023**	**365.326**
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**	**84**	**84**	**84**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**84**	**84**	**84**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	84	84	84
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.251.000**	**6.103.371**	**2.913.490**	**891.939**	**365.242**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.000**	**1.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**150.000**	**150.000**	**2.089.997**	**526.697**	
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	150.000	150.000	89.997		
002 ENCARGO 19/118 EJIE_CóDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT			2.000.000	526.697	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**7.000**	**7.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**1.500**	**1.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**6.087.500**	**5.939.871**	**823.493**	**365.242**	**365.242**
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
002 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
004 ELECCIONES AUTONOMICAS 2020.	6.000.000	5.852.371	823.493	365.242	365.242
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.536.000**	**9.536.000**	**2.627.094**	**2.627.094**	**2.627.094**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.536.000**	**9.536.000**	**2.627.094**	**2.627.094**	**2.627.094**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**2.627.094**	**2.627.094**	**2.627.094**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**2.627.094**	**2.627.094**	**2.627.094**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	1.189.770	1.189.770	1.189.770
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.000.000	5.000.000	1.437.324	1.437.324	1.437.324
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**100.000**	**100.000**	**99.936**		
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000	99.936		
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	16.325.988	6.227.127	3.752.380	3.225.684
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.325.988	6.227.127	3.752.380	3.225.684

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**251.764**	**96.527**	**96.527**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**73.183**	**73.183**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**73.183**	**73.183**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**73.183**	**73.183**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	195.980	73.183	73.183
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.868**	**52.868**	**55.784**	**23.344**	**23.344**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**52.844**	**22.246**	**22.246**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**52.844**	**22.246**	**22.246**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	52.844	22.246	22.246
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.940**	**1.098**	**1.098**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.940**	**1.098**	**1.098**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.940	1.098	1.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.653.645**	**2.653.645**	**2.642.699**	**859.691**	**859.691**
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**	**2.652.145**	**2.642.699**	**859.691**	**859.691**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**761**	**761**	**761**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.000**	**5.000**	**681**	**681**	**681**
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	681	681	681
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**80**	**80**	**80**
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	80	80	80
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.642.145**	**2.642.145**	**2.641.938**	**858.930**	**858.930**
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 31-05-20
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**	**2.637.645**	**2.639.048**	**856.040**	**856.040**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000			
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000	2.845	2.845	2.845
003 OTROS GASTOS GESTION RADAR KAPILDUI.	500	500			
004 GESTION RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.120		
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	210.000	210.000	207.652	67.819	67.819
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	90.480	90.480
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000	5.693	5.693	5.693
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	666.667	666.667
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145	22.536	22.536
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**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**195.000**	**195.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**195.000**	**195.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**195.000**	**195.000**			
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**150.000**	**150.000**	**21.152**	**3.008**	**3.008**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**150.000**	**150.000**	**21.152**	**3.008**	**3.008**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**150.000**	**21.152**	**3.008**	**3.008**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**130.000**	**130.000**	**18.144**		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000	18.144		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**20.000**	**20.000**	**3.008**	**3.008**	**3.008**

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
001 UTILLAJE.		20.000	20.000	3.008	3.008	3.008
**** TOTAL SERVICIO	21	3.248.038	3.248.038	2.915.615	959.226	959.226
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.248.038	3.248.038	2.915.615	959.226	959.226

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.607.660**	**592.228**	**592.228**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**419.711**	**419.711**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**419.711**	**419.711**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**419.711**	**419.711**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.192.108	419.711	419.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**344.359**	**344.359**	**344.178**	**146.516**	**146.516**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**326.303**	**139.840**	**139.840**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**326.303**	**139.840**	**139.840**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	326.303	139.840	139.840
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.875**	**6.676**	**6.676**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.875**	**6.676**	**6.676**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.875	6.676	6.676
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**62.100**	**62.100**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.000**	**2.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**2.000**	**2.000**			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.100**	**55.100**	**2.128**	**2.128**	**2.128**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**600**	**600**	**5**	**5**	**5**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**600**	**600**	**5**	**5**	**5**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	5	5	5

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113 — JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD

SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**1.956**	**1.956**	**1.956**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**	**1.956**	**1.956**	**1.956**
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.956	1.956	1.956
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**50.500**	**50.500**	**167**	**167**	**167**
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**	**167**	**167**	**167**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	167	167	167
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**30.000**	**30.000**			
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**5.000**	**5.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**4.000**	**4.000**			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**1.000**	**1.000**			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**300.000**	**300.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**100.000**	**100.000**			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**200.000**	**200.000**			
001 PROGRAMA PREVENCION LUDOPATIAS.	200.000	200.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**100.000**	**100.000**	**99.936**		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.		100.000	100.000	99.936		
**** TOTAL SERVICIO	22	2.119.410	2.119.410	1.709.724	594.356	594.356
***** TOTAL PROGRAMA	6113	2.119.410	2.119.410	1.709.724	594.356	594.356
***** TOTAL SECCION	11	670.894.000	670.653.693	551.441.040	234.957.204	234.112.720

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**915**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**915**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**915**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**915**			
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		915			
**** TOTAL SERVICIO 01		915			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.892**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**1.892**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**1.892**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**1.892**			
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		1.892			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.892			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**26.848**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**26.848**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**15.405**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**15.363**			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL-BIZKAIA. COVID-19		363			
002 MASCARILLAS Y GUANTES		15.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**43**			
001 OTROS SUMINISTRO. COVID-19		43			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**11.443**			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**11.443**			
001 LIMPIEZA Y ASEO-ALAVA. COVID-19		2.186			
002 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA-GIPUZKOA. COVID-19		5.312			
003 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO-BIZKAIA. COVID-19		3.945			
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		29.746	2.898	2.898	2.898

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**197.543**	**21.988**	**21.988**	**21.988**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**197.543**	**21.988**	**21.988**	**21.988**
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		**36.115**	**20.459**	**20.459**	**20.459**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**36.115**	**20.459**	**20.459**	**20.459**
001 SUMINISTRO DE MAMPARAS DE METAKRILATO Y VINILOS		36.115	20.459	20.459	20.459
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**159.899**			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**159.899**			
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		159.899			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**4.297**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**4.297**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**1.333**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**1.333**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
001 MOBILIARIO. COVID-19		1.333	2.964	2.964	2.964
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		**2.964**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		**2.964**			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		2.964			
**** TOTAL SERVICIO 22		201.841	24.952	24.952	24.952

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**12.162**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**12.162**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**12.162**			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		**12.162**			
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		12.162			
**** TOTAL SERVICIO 23		12.162			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		246.555	27.850	27.850	27.850

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 20 VICECONSEJERIA DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**141.024**	**141.024**	**143.571**	**50.776**	**50.776**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**32.338**	**32.338**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**32.338**	**32.338**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**32.338**	**32.338**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	32.338	32.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.849**	**7.849**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.849**	**7.849**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.849**	**7.849**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	35.314	35.227	7.849	7.849
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.004**	**22.004**	**24.643**	**10.589**	**10.589**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**22.859**	**9.908**	**9.908**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**22.859**	**9.908**	**9.908**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	22.004	22.859	9.908	9.908
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.784**	**680**	**680**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.784**	**680**	**680**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.784	680	680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**600**	**600**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**600**	**600**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**200**	**200**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**300**	**300**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**300**	**300**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	141.624	141.624	143.571	50.776	50.776

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**107.533.941**	**107.533.941**	**101.900.538**	**41.085.520**	**41.085.317**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**27.202**	**27.202**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**27.202**	**27.202**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**27.202**	**27.202**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	27.202	27.202
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**86.206.942**	**82.726.942**	**78.630.159**	**30.736.469**	**30.736.469**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**73.858.726**	**28.565.713**	**28.565.713**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**73.858.726**	**28.565.713**	**28.565.713**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.636.390	1.625.082	546.355	546.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	10.170.219	9.347.095	3.590.685	3.590.685
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	528.935	493.321	181.422	181.422
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	432.806	341.210	122.177	122.177
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	20.731.778	19.343.186	7.277.977	7.277.977
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	782.460	754.047	296.620	296.620
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	528.475	467.103	183.656	183.656
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	35.798.876	39.234.473	15.462.994	15.462.994
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.315.977	1.268.766	523.721	523.721
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	1.326.845	908.383	345.429	345.429
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	109.202	76.060	34.679	34.679
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	2.060.066	2.060.066			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**5.436.818**	**4.771.433**	**2.170.756**	**2.170.756**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**5.436.818**	**4.771.433**	**2.170.756**	**2.170.756**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	1.052.841	414.761	414.761
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			97.650	35.407	35.407
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.000	5.744	5.744
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.514.942	646.205	646.205
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			25.000	4.919	4.919
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	4.247.929	1.775.000	963.635	963.635
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			200.000	73.752	73.752
008 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.000	26.332	26.332

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.192.363**	**5.652.363**	**4.598.578**	**1.993.534**	**1.993.534**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.825.881**	**1.693.092**	**1.693.092**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.825.881**	**1.693.092**	**1.693.092**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	730.028	688.672	296.804	296.804
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	1.133.359	1.082.638	492.431	492.431
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.877.637	2.054.571	903.858	903.858
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**235.268**	**82.440**	**82.440**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**235.268**	**82.440**	**82.440**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	43.636	13.909	13.909
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	62.174	22.705	22.705
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	316.168	129.457	45.826	45.826
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**218.001**	**218.001**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**218.001**	**218.001**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	108.949	33.281	33.281
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	188.790	102.832	102.832
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.293.595	239.690	81.889	81.889
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.767.180**	**1.767.180**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.767.180**	**1.767.180**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.767.180**	**1.767.180**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE REFUERZO ADM JUSTICIA			23	23	23
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	1.039.296	528.157	528.157
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	428.596	428.596
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			81.259	37.543	37.543
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.829.316	745.110	745.110
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	11.423	11.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**14.244.307**	**15.264.307**	**14.782.188**	**6.561.135**	**6.560.932**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.470.040**	**6.076.010**	**6.076.010**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.470.040**	**6.076.010**	**6.076.010**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	456.342	450.375	178.833	178.833
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.527.168	1.255.531	569.859	569.859
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	46.406	36.436	12.148	12.148
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	111.271	81.242	35.178	35.178
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	4.183.688	3.848.081	1.712.973	1.712.973
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	121.744	113.847	51.162	51.162

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	133.824	113.184	54.100	54.100
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	5.282.510	3.764.056	1.743.262	1.743.262
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	34.996	34.996
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	359.912	243.742	109.114	109.114
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	6.487	6.487
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	414.095	160.418	160.418
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.854	12.222	12.222
014 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD			9.100	2.095	2.095
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	538.947	241.080	241.080
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			6.762	1.559	1.559
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	868.010	363.196	363.196
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			67.023	25.612	25.612
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	16.713	16.713
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	14.557	4.542	4.542
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	24.049	8.264	8.264
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	39.896	17.362	17.362
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	34.320	11.998	11.998
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	59.870	33.571	33.571
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	75.788	28.188	28.188
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			400.055	188.193	188.193
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			12.801	7.158	7.158
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			297.938	153.841	153.841
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.920	13.406	13.406
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			549.344	274.362	274.362
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.854	4.119	4.119
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.519.113**	**1.539.113**	**1.307.841**	**480.818**	**480.818**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**20.000**	**10.000**	**4.415**	**4.415**
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.000	797	797
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			2.000	1.039	1.039
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		20.000	7.000	2.579	2.579
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**1.519.113**	**1.519.113**	**1.297.841**	**476.402**	**476.402**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	24.781	8.842	8.842
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			147.821	52.246	52.246
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.428	2.408	2.408
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.118	1.937	1.937
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			290.905	110.121	110.121
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.033	3.968	3.968
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.007	2.601	2.601
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			611.153	227.971	227.971
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.012	7.180	7.180
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.380	5.401	5.401

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.141	520	520
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.087	5.995	5.995
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	353	353
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.833	6.957	6.957
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			581	74	74
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.015	11.480	11.480
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.747	853	853
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	226	226
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.205	1.201	1.201
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.537	445	445
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.254	1.154	1.154
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.393	7.461	7.461
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.125	175	175
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.786	4.696	4.696
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.467	523	523
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			31.134	11.187	11.187
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.229	171	171
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**225.000**	**225.000**	**4.308**	**4.308**	**4.105**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**175.000**	**175.000**	**4.307**	**4.307**	**4.104**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			3.434	3.434	3.434
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			873	873	670
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS					
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.195.189**	**10.810.551**	**5.011.011**	**2.290.221**	**2.275.988**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**84.281**	**84.281**	**84.653**	**25.502**	**25.502**
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**	**25.130**	**25.130**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**	**25.130**	**25.130**
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	84.281	84.281	25.130	25.130
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**372**	**372**	**372**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**372**	**372**	**372**
001 CÁNONES			372	372	372

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**142.100**	**142.100**	**31.846**	**2.806**	**2.806**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**81.000**	**81.000**	**30.113**	**1.073**	**1.073**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**53.000**	**53.000**	**29.040**		
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.	51.000	51.000	29.040		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**28.000**	**28.000**	**1.073**	**1.073**	**1.073**
001 UTILLAJE	28.000	28.000	1.073	1.073	1.073
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**	**1.362**	**1.362**	**1.362**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**	**1.362**	**1.362**	**1.362**
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	157	157	157
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	106	106	106
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	2.500	89	89	89
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	40.000	1.010	1.010	1.010
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**	**370**	**370**	**370**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**	**370**	**370**	**370**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	323	323	323
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	48	48	48
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.968.808**	**10.584.170**	**4.894.512**	**2.261.913**	**2.247.680**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**254.889**	**253.359**	**170.077**	**41.918**	**41.918**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**254.889**	**253.359**	**170.077**	**41.918**	**41.918**
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.	30.000	30.000	30.000	4.773	4.773
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.	30.000	30.000	30.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.	106.889	106.889	106.889	33.956	33.956
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	86.470	3.189	3.189	3.189
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**789**	**789**	**789**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**789**	**789**	**789**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	789	789	789
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**320.800**	**320.395**	**129.018**	**54.607**	**54.607**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**8.000**	**8.000**	**2.241**	**2.241**	**2.241**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	6	6	6
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	695	695	695
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	1.540	1.540	1.540

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**3.100**	**3.100**			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**162.500**	**162.500**	**112.351**	**37.939**	**37.939**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	6.394	6.394	6.394
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	957	957	957
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	105.000	30.588	30.588
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**16.000**	**16.000**	**986**	**986**	**986**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	986	986	986
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**113.200**	**112.837**	**12.447**	**12.447**	**12.447**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	5.818	5.818	5.818
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	69.637	6.629	6.629	6.629
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**18.000**	**17.957**	**994**	**994**	**994**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	9.957	305	305	305
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	688	688	688
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.390.119**	**10.007.416**	**4.594.627**	**2.164.600**	**2.150.367**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**695.656**	**583.494**	**651.047**	**79.112**	**79.112**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	4.176	4.176	4.176
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	82.670	14.840	14.840
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	45.330	45.330		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000	787	787	787
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	1.040	1.040	1.040
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.670	28.670	21.461	21.461
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000	466	466	466
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	57.330	57.330		
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	95.000	8.545	8.545
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	1.253	1.253	1.253
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	2.790	2.790	2.790
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	101.708	59.665	13.182	13.182
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.	80.870	80.870	155.870	10.572	10.572
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	116.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**53.300**	**53.300**	**16.129**	**13.993**	**13.993**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	2.952	2.952	2.952

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.421	1.421	1.421
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	11.756	9.620	9.620
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**143.571**	**132.128**	**99.799**	**44.020**	**44.020**
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.485	1.837	1.837
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	2.814	3.590	3.590	3.590
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	24.184	6.989	6.989
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	288	6.523	6.523	6.523
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	27.534	54.407	24.470	24.470
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647	49.647			
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	15.668	611	611	611
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**4.178.713**	**4.178.713**	**1.341.839**	**1.341.839**	**1.341.839**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	4.178.713	1.341.839	1.341.839	1.341.839
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**182.574**	**182.574**	**16.481**	**16.481**	**16.481**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	45	45	45
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	7.347	7.347	7.347
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	10	10	10
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	5.505	5.505	5.505
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	293	293	293
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	2.415	2.415	2.415
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	866	866	866
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.650.923**	**1.391.825**	**687.500**	**310.236**	**310.236**
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	111.307	111.306	45.526	45.526
002 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.	155.829	155.829			
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.	282.837	282.837			
004 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.	200.750	200.750	200.750	93.807	93.807
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	375.444	375.444	170.903	170.903
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	265.658			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**141.150**	**141.150**	**141.018**	**28.423**	**28.423**
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	12.120	1.958	1.958
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	3.000	2.868	2.868	2.868
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	46.030	46.030	7.306	7.306
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	80.000	16.291	16.291
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**634.365**	**634.365**	**564.365**	**16.950**	**15.384**
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.	9.365	9.365	9.365	2.341	2.341

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000	5.641	4.075
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	95.000	95.000	8.968	8.968
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**76.050**	**76.050**	**14.107**	**14.107**	**3.407**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	10.700	10.700	
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	956	956	956
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	2.451	2.451	2.451
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.633.817**	**2.633.817**	**1.062.343**	**299.439**	**297.472**
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	183	183	183
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.	20.000	20.000	18	18	18
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	11.471	3.824	3.824
006 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000			
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	24.978	24.978	24.978
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	48.000	48.000	3.818	3.818
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	72.000	41.553	7.625	5.739
011 PERITACIONES OTROS	80.000	80.000	4.113	4.113	4.113
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	396.000	80.749	80.749	80.749
014 OTROS SERVICIOS IVML			4.406	4.406	4.406
015 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	2.416	2.416	2.416
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	49.500	49.500	14.971	14.971
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	52.980	52.980	9.631	9.631
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	22.500	1.031	1.031	1.031
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	6.000	3.881	1.292	1.292
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	100.000	100.000	14.500	14.500
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	20.000	2.974	2.974	2.974
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	3.487	3.487	3.487
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	20.000	1.176	1.176	1.176

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	288	288	288
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	175.581	175.581	40.343	40.263
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	5.000	927	927	927
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	41.300	45.870	27.178	27.178
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	154.700	154.804	5.890	5.890
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	236.640	236.640	35.190	35.190
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	986	986	986
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	1.703	1.703	1.703
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	4.031	4.031	4.031
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	81	81	81
034 EVALUACION DE LAS INSTACIONES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y JUZGADOS MIXTOS.	140.000	140.000			
035 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ			8.000	1.115	1.115
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**6.000**	**6.000**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**6.000**	**6.000**			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**773.000**	**773.000**	**68.950**	**59.400**	**50.050**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**500.000**	**500.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**500.000**	**500.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**500.000**	**500.000**			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**273.000**	**273.000**	**68.950**	**59.400**	**50.050**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**264.000**	**264.000**	**59.950**	**59.400**	**50.050**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**264.000**	**264.000**	**59.950**	**59.400**	**50.050**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	59.950	59.400	50.050

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**	**9.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**	**9.000**		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**3.352**	**3.352**	**3.352**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**3.352**	**3.352**	**3.352**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			**3.352**	**3.352**	**3.352**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			**3.352**	**3.352**	**3.352**
001 MOBILIARIO			3.352	3.352	3.352
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**120.000**	**120.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**120.000**	**120.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**120.000**	**120.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			66.000	66.000	66.000
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	119.243.492	107.055.850	43.510.492	43.486.706

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.435.418**	**1.435.418**	**1.445.965**	**540.033**	**540.033**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.966**	**23.966**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.966**	**23.966**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**23.966**	**23.966**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.966	23.966
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.071.270**	**389.478**	**389.478**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.071.270**	**389.478**	**389.478**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.071.270**	**389.478**	**389.478**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.071.270	389.478	389.478
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**294.460**	**294.460**	**303.320**	**126.589**	**126.589**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**120.976**	**120.976**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**120.976**	**120.976**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	120.976	120.976
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.230**	**5.613**	**5.613**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.230**	**5.613**	**5.613**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	5.613	5.613
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18.646.440**	**18.428.635**	**14.927.040**	**3.580.284**	**3.428.158**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.255**	**4.255**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.255**	**4.255**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**4.255**	**4.255**
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000	4.255	4.255
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.773.351**	**2.738.686**	**1.976.563**	**650.108**	**650.108**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.315.586**	**1.928.258**	**632.596**	**632.596**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.315.586**	**1.928.258**	**632.596**	**632.596**
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	221.219	8.239	8.239
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	61.282	61.282	61.282
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	67.000	24.461	24.461
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.743.191	1.578.756	538.614	538.614

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**100.000**	**100.000**	**19.753**	**11.395**	**11.395**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**19.753**	**11.395**	**11.395**
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	19.753	11.395	11.395
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**28.552**	**6.116**	**6.116**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**28.552**	**6.116**	**6.116**
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	43.100	28.552	6.116	6.116
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**180.000**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**180.000**	**180.000**			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.	29.949	29.949			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.	120.051	120.051			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.846.389**	**15.663.249**	**12.938.477**	**2.925.922**	**2.773.796**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.266.834**	**3.247.126**	**3.746.525**	**611.243**	**607.676**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.302.010**	**1.302.010**	**1.721.859**	**251.879**	**251.879**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	1.302.010	1.721.859	251.879	251.879
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**111.500**	**111.500**	**134.395**	**18.622**	**15.056**
001 AGUA	111.500	111.500	134.395	18.622	15.056
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**53.324**	**53.324**	**90.272**	**20.977**	**20.977**
001 GAS	44.000	44.000	38.000	10.514	10.514
002 GAS.	9.324	9.324	52.272	10.463	10.463
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.800.000**	**1.780.292**	**1.800.000**	**319.765**	**319.765**
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	1.800.000	1.780.292	1.800.000	319.765	319.765
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.579.555**	**12.416.123**	**9.191.952**	**2.314.679**	**2.166.120**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.833.254**	**2.669.822**	**2.583.253**	**981.814**	**981.814**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	2.495.507	2.583.253	981.814	981.814
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	124.315			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**504.089**	**504.089**	**504.089**	**112.322**	**112.322**
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	504.089	504.089	112.322	112.322
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.206.733**	**4.206.733**	**1.170.050**	**997.050**	**997.050**
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	239.550	66.550	66.550
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	3.168.733	930.500	930.500	930.500
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.005.479**	**5.005.479**	**4.899.435**	**222.853**	**74.294**
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000	222.853	74.294
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.055.479	3.055.479	3.685.272		
004 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			64.163		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**	**640**	**640**	**640**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**34.485**		
001 OTROS SERVICIOS			34.485		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**14.700**	**14.700**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**14.700**	**14.700**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**14.700**	**14.700**			
001 OTROS IMPUESTOS	14.700	14.700			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.762.799**	**8.762.799**	**5.461.856**	**1.005.791**	**1.005.791**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.262.799**	**6.262.799**	**4.109.818**	**316.812**	**316.812**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.277.794**	**5.277.794**	**3.987.054**	**245.829**	**245.829**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**5.277.794**	**5.277.794**	**3.987.054**	**245.829**	**245.829**
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	3.768.469	3.768.468	116.700	116.700
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	34.261	34.261	34.260		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	211.000	211.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	21.711	21.711	21.711	1.640	1.640
005 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	300.000	300.000			
006 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	200.000	200.000	3.509	3.509	3.509
007 ADECUACION ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.	183.048	183.048			
009 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA	159.305	159.305	137.002	115.877	115.877
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
011 RENOACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA			8.104	8.104	8.104
012 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			14.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**645.005**	**645.005**	**20.980**	**20.980**	**20.980**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**645.005**	**645.005**			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005	214.005			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000	211.000			
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000	100.000			
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**20.980**	**20.980**	**20.980**
001 UTILLAJE			20.980	20.980	20.980
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**240.000**	**240.000**	**101.196**	**49.415**	**49.415**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**240.000**	**240.000**	**101.196**	**49.415**	**49.415**
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	4.213	4.213	4.213
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.	77.500	77.500	96.983	45.202	45.202
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**100.000**	**100.000**	**588**	**588**	**588**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**100.000**	**100.000**	**588**	**588**	**588**
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			588	588	588
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.352.039**	**688.979**	**688.979**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.352.039**	**688.979**	**688.979**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.352.039**	**688.979**	**688.979**
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	2.500.000	688.979	688.979	688.979
002 MIGRACIóN DEL SISTEMA DE GRABACIóN DE VISTAS DE JUSTIZIAIKUS A JUSTIZIAIKUSBI			663.060		
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	28.626.852	21.834.862	5.126.107	4.973.981
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	148.011.968	129.034.283	48.687.375	48.511.463

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.870.316**	**6.870.316**	**7.383.432**	**3.816.368**	**3.816.368**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**31.577**	**31.577**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**31.577**	**31.577**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**31.577**	**31.577**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	31.577	31.577
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.232.799**	**440.530**	**440.530**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.201.399**	**428.617**	**428.617**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.201.399**	**428.617**	**428.617**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	1.057.104	944.511	344.624	344.624
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	260.532	256.887	83.992	83.992
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.000**	**2.339**	**2.339**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.000**	**2.339**	**2.339**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.000	2.339	2.339
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**	**9.575**	**9.575**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**	**9.575**	**9.575**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.400	9.575	9.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.006.042**	**4.006.042**	**4.489.285**	**2.589.656**	**2.589.656**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.744.876**	**1.670.480**	**1.670.480**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.744.876**	**1.670.480**	**1.670.480**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	3.052.937	2.744.876	1.670.480	1.670.480
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.152**	**47.526**	**47.526**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.152**	**47.526**	**47.526**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.152	47.526	47.526
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**871.651**	**871.651**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**1.572.258**	**871.651**	**871.651**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.572.258	871.651	871.651

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.589.932**	**754.604**	**754.604**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.510.215**	**725.947**	**725.947**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.510.215**	**725.947**	**725.947**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	306.992	246.329	109.920	109.920
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	963.368	878.261	389.119	389.119
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.296	5.037	5.037
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.872	9.589	9.589
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	211.534	211.534
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**79.640**	**28.657**	**28.657**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**10.000**	**817**	**817**
001 INDEMNIZACIONES			6.000	753	753
002 INDEMNIZACIONES			4.000	64	64
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**69.640**	**27.840**	**27.840**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.156	5.383	5.383
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.632	16.912	16.912
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			114	58	58
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.738	5.487	5.487
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**77**		
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**77**		
001 ACCION SOCIAL			77		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.539.338**	**17.039.338**	**13.586.258**	**5.530.708**	**5.530.708**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**13.890**	**4.860**	**4.860**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**4.860**	**4.860**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**4.860**	**4.860**
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			13.890	4.860	4.860
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.500**	**21.500**	**78**	**78**	**78**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.000**	**10.000**			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**7.500**	**7.500**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**5.000**	**5.000**			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — JUSTICIA
SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**2.500**	**2.500**			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.000**	**1.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**78**	**78**	**78**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**	**78**	**78**	**78**
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	78	78	78
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.408.338**	**16.908.338**	**13.534.637**	**5.510.272**	**5.510.272**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.000**	**1.000**			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**46.500**	**46.500**	**13.125**	**12.174**	**12.174**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**400**	**63**	**63**
001 SUMINISTROS			400	63	63
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**900**	**286**	**286**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.			900	286	286
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**3.000**	**3.000**			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			**43**	**43**	**43**
001 COMBUSTIBLES			43	43	43
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.000**	**4.000**	**202**	**202**	**202**
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	202	202	202
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**25.000**	**25.000**	**9.382**	**9.382**	**9.382**
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	9.382	9.382	9.382
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**2.500**	**2.500**	**959**	**959**	**959**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	959	959	959
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**2.000**	**2.000**	**64**	**64**	**64**
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	64	64	64
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**	**1.175**	**1.175**	**1.175**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.175	1.175	1.175

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.360.838**	**16.860.838**	**13.521.512**	**5.498.097**	**5.498.097**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.500**	**1.500**	**136**	**136**	**136**
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	136	136	136
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**53.722**	**53.722**	**13.993**	**13.993**	**13.993**
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	9.000	3.919	3.919	3.919
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	44.722	10.074	10.074	10.074
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**	**476**	**476**	**476**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	476	476	476
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**500**	**500**	**155**	**155**	**155**
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**500**	**500**			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**6.500**	**6.500**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**17.296.116**	**16.796.116**	**13.506.752**	**5.483.337**	**5.483.337**
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	156	156	156
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.567.041	1.175.281	522.347	522.347
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	2.343.600	1.757.700	781.200	781.200
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.860.150	1.395.113	620.050	620.050
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	382.158	286.619	171.971	171.971
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	1.155.269	866.452	519.871	519.871
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	420.222	315.167	189.094	189.094
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	454.950	341.213	204.728	204.728
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	555.300	209.454	69.780	69.780
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	285.000	213.750	126.188	126.188
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	594.000	124.905	124.905	124.905
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	1.246.853	1.004.519	602.711	602.711
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	609.600	612.163	204.268	204.268
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	2.017.910	1.748.619	219.900	219.900
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
018 CENTRO ARRATIA	1.620.000	1.620.000	1.991.220	663.740	663.740
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21	726.000	726.000	535.760	164.760	164.760
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.650	215.650	215.650

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	254.888	254.888	82.018	82.018
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000				
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			3.124		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**97.500**	**97.500**	**35.417**	**13.262**	**13.262**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**97.500**	**97.500**	**35.417**	**13.262**	**13.262**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**97.500**	**97.500**	**35.417**	**13.262**	**13.262**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	34.617	12.462	12.462
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
003 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			800	800	800
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**12.000**	**12.000**	**2.236**	**2.236**	**2.236**
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.236	2.236	2.236
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**16.697.525**	**17.339.860**	**9.728.481**	**8.472.163**	**8.418.012**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.697.525**	**17.339.860**	**9.728.481**	**8.472.163**	**8.418.012**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**849.000**	**1.349.000**	**359.000**	**68.000**	**68.000**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**484.000**	**484.000**			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**365.000**	**865.000**	**359.000**	**68.000**	**68.000**
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000		
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
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	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	185.000	185.000	185.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
006 PROGRAMA ACOMPAñAMIENTO A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GéNERO. SUBV.DIRECTA		500.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**15.848.525**	**15.990.860**	**9.369.481**	**8.404.163**	**8.350.012**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**15.848.525**	**15.990.860**	**9.369.481**	**8.404.163**	**8.350.012**
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	8.220.000	8.220.000	4.385.552	4.384.891	4.384.891
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	550.000	550.000	201.606	201.606	147.455
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.250.000	1.250.000	1.269.374	1.269.374	1.269.374
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	152.422	152.422	152.422
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	492.224	492.224	382.398	254.932	254.932
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.230.564	1.230.564	955.998	637.332	637.332
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.640.748	1.783.083	1.274.661	849.774	849.774
008 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	371.840	371.840	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	498.240	194.015	194.015	194.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	729.920	729.920	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	24.000	24.000	12.121	12.121
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	73.726	73.726	35.598	35.598
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	39.663	39.663	19.832	19.832
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	47.600	47.600	23.800	23.800
015 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	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	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	41.107.179	41.249.515	30.698.171	17.819.239	17.765.088
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	41.249.515	30.698.171	17.819.239	17.765.088

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**105.419**	**105.419**	**106.425**	**40.602**	**40.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**34.849**	**34.849**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**34.849**	**34.849**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**34.849**	**34.849**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	34.849	34.849
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.939**	**5.753**	**5.753**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**5.230**	**5.230**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	5.230	5.230
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.387**	**523**	**523**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.387**	**523**	**523**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.387	523	523
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	105.419	106.425	40.602	40.602

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.766.915**	**1.766.915**	**1.472.948**	**556.515**	**556.515**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.390**	**27.390**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.390**	**27.390**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.390**	**27.390**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	27.390	27.390
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.167.024**	**1.029.859**	**372.043**	**372.043**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**961.614**	**332.229**	**332.229**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**961.614**	**332.229**	**332.229**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	963.281	961.614	332.229	332.229
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743	103.743			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.569**	**6.964**	**6.964**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.569**	**6.964**	**6.964**
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.569	6.964	6.964
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**38.675**	**32.850**	**32.850**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**38.675**	**32.850**	**32.850**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	38.675	32.850	32.850
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**13.594**	**13.594**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**13.594**	**13.594**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**13.594**	**13.594**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	37.315	37.314	13.594	13.594
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**491.198**	**491.198**	**334.401**	**143.488**	**143.488**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**318.346**	**137.474**	**137.474**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**318.346**	**137.474**	**137.474**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	290.956	293.658	122.239	122.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.435	13.055	13.055
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.253	2.180	2.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**150.242**	**150.242**	**16.054**	**6.014**	**6.014**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**150.242**	**150.242**	**16.054**	**6.014**	**6.014**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242	150.242	16.054	6.014	6.014

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**50.000**	**50.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**901.631**	**1.399.073**	**1.205.005**	**424.526**	**424.526**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**280**	**140**	**140**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**280**	**140**	**140**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**280**	**140**	**140**
001 CONSTRUCCIONES			280	140	140
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**32.019**	**31.104**	**21.519**	**5.634**	**5.634**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**31.519**	**30.604**	**21.519**	**5.634**	**5.634**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**31.519**	**30.604**	**21.519**	**5.634**	**5.634**
001 MOBILIARIO	10.000	9.085			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	21.519	21.519	5.634	5.634
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**500**	**500**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**869.612**	**1.367.969**	**1.183.207**	**418.752**	**418.752**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**100**	**2.300**	**2.253**	**53**	**53**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**100**	**2.300**	**2.253**	**53**	**53**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	2.300	2.253	53	53
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.150**	**1.150**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**150**	**150**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.000**	**1.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**868.362**	**1.364.519**	**1.180.954**	**418.700**	**418.700**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**600**	**600**			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**852.502**	**1.348.659**	**1.178.362**	**418.412**	**418.412**
001 EQUIPOS RENTING	50.760	546.917	212.265	54.082	54.082
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.332	7.082	7.082
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	787.742	887.517	354.841	354.841
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	9.248	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.592**	**288**	**288**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.592	288	288
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.260**	**10.260**			
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000			
002 OTROS TRABAJOS	200	200			
003 ESTUDIOS.	2.060	2.060			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.668.546	3.165.988	2.677.953	981.042	981.042

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA — SERV. 02 DIRECCION DE GABINETE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.241**	**130.241**	**131.075**	**51.151**	**51.151**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.772**	**27.772**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.772**	**27.772**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**27.772**	**27.772**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	27.772	27.772
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**11.850**	**11.850**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**11.850**	**11.850**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**11.850**	**11.850**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	11.850	11.850
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.421**	**26.421**	**27.573**	**11.529**	**11.529**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.020**	**10.935**	**10.935**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.020**	**10.935**	**10.935**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	10.935	10.935
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.552**	**594**	**594**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.552**	**594**	**594**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	594	594
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30.236**	**30.236**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**30.236**	**30.236**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**9.040**	**9.040**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**9.040**	**9.040**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.196**	**21.196**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**21.096**	**21.096**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**100**	**100**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	160.477	160.477	131.075	51.151	51.151
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	3.431.884	2.915.453	1.072.794	1.072.794

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**510.492**	**510.492**	**514.448**	**171.584**	**171.584**
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**137.824**	**137.824**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**137.824**	**137.824**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**137.824**	**137.824**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	420.663	420.432	137.824	137.824
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.829**	**89.829**	**94.016**	**33.760**	**33.760**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**87.709**	**31.899**	**31.899**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**87.709**	**31.899**	**31.899**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	89.829	87.709	31.899	31.899
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.306**	**1.861**	**1.861**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.306**	**1.861**	**1.861**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.306	1.861	1.861
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	510.492	514.448	171.584	171.584

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**142.750**	**142.750**	**144.187**	**54.088**	**54.088**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**30.491**	**30.491**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	30.491	30.491
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**11.981**	**11.981**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	11.981	11.981
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**27.907**	**11.616**	**11.616**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**10.979**	**10.979**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**10.979**	**10.979**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	10.979	10.979
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.744**	**637**	**637**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.744**	**637**	**637**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	637	637
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	142.750	144.187	54.088	54.088

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.791.481**	**11.791.481**	**10.577.131**	**3.827.602**	**3.827.602**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**28.069**	**28.069**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**28.069**	**28.069**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**28.069**	**28.069**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	77.058	77.053	28.069	28.069
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.795.720**	**3.096.066**	**3.096.066**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.641.128**	**3.031.828**	**3.031.828**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.641.128**	**3.031.828**	**3.031.828**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	667.982	706.541	227.102	227.102
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	773.368	763.262	268.984	268.984
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	1.162.202	1.143.700	385.412	385.412
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.828.883	1.750.723	594.348	594.348
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	234.231	230.694	71.783	71.783
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	1.003.111	715.384	273.320	273.320
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	1.426.153	1.066.640	392.803	392.803
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	2.756.274	2.264.183	818.077	818.077
009 DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTO DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA EN 3 INSPECTORES DE TRABAJO.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**151.920**	**62.326**	**62.326**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**151.920**	**62.326**	**62.326**
001 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.128	11.780	11.780
002 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.586	25.363	25.363
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.206	25.183	25.183
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.672**	**1.912**	**1.912**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.672**	**1.912**	**1.912**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.672	1.912	1.912
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**154.099**	**56.507**	**56.507**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**154.099**	**56.507**	**56.507**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**154.099**	**56.507**	**56.507**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			63.797	21.777	21.777
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			57.222	22.963	22.963
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.080	11.767	11.767

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.612.219**	**1.612.219**	**1.550.259**	**646.959**	**646.959**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.612.219**	**1.421.292**	**598.696**	**598.696**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.612.219**	**1.421.292**	**598.696**	**598.696**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	165.867	169.716	70.862	70.862
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	199.942	200.585	83.659	83.659
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	278.583	282.716	118.188	118.188
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	473.770	446.915	189.140	189.140
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	31.102	29.917	12.596	12.596
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	91.913	39.028	15.219	15.219
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	147.837	82.884	34.344	34.344
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	223.205	121.261	50.960	50.960
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.533	850	850
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.196	4.330	4.330
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.303	9.157	9.157
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.238	9.392	9.392
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**128.967**	**48.263**	**48.263**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**128.967**	**48.263**	**48.263**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.698	3.994	3.994
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.449	4.237	4.237
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.155	6.376	6.376
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.030	9.483	9.483
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.460	1.223	1.223
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.361	4.252	4.252
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.858	6.283	6.283
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.665	11.891	11.891
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	177	177
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	308	308
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.332.625**	**1.074.014**	**415.002**	**254.948**	**254.948**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**718**	**718**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**718**	**718**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**718**	**718**
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.698	718	718

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**42.593**	**14.109**	**8.410**	**3.229**	**3.229**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**11.109**	**8.410**	**3.229**	**3.229**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**11.109**	**8.410**	**3.229**	**3.229**
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	2.667			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	2.849	8.410	3.229	3.229
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**11.000**	**3.000**			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.174.126**	**1.003.999**	**360.012**	**206.118**	**206.118**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**101.750**	**101.750**	**18.146**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**18.146**		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.146		
002 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.750**	**1.750**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.072.376**	**902.249**	**341.865**	**206.118**	**206.118**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**6.180**	**6.180**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**193.619**	**152.763**	**152.763**	**50.921**	**50.921**
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	97.327			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	14.982	14.982	39.246	13.082	13.082
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	31.119	10.373	10.373
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	82.398	27.466	27.466
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**190.040**	**135.656**	**51.871**	**41.496**	**41.496**
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	6.792	6.792
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.	20.504	20.504			
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2019/20.	10.460	10.460	10.460	8.368	8.368

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.	14.644	14.644			
006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA 2019/20.	32.922	32.922	32.921	26.337	26.337
007 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	13.167	13.167			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**26.566**	**26.566**	**124**	**124**	**124**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	57	57	57
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	67	67	67
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
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**	**144.600**	**18.000**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600	18.000		
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	100.000	100.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**444.371**	**369.485**	**8.544**	**3.012**	**3.012**
001 OTROS SERVICIOS	33.919	533			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	48.500			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	180.000	180.000			
011 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			1.007	751	751
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752	7.537	2.261	2.261
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**111.906**	**51.906**	**44.883**	**44.883**	**44.883**
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			250	250	250
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			3.004	3.004	3.004
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.842.764**	**14.842.764**	**3.526.557**	**3.298.178**	**3.298.178**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.332.872**	**12.332.872**	**3.092.218**	**3.078.218**	**3.078.218**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**12.312.872**	**12.312.872**	**3.078.218**	**3.078.218**	**3.078.218**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**12.312.872**	**12.312.872**	**3.078.218**	**3.078.218**	**3.078.218**
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218	3.078.218
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**20.000**	**20.000**	**14.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**20.000**	**20.000**	**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		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2019/20.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.509.892**	**2.509.892**	**434.339**	**219.960**	**219.960**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**2.509.892**	**434.339**	**219.960**	**219.960**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**58.675**		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			58.675		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.509.892**	**2.509.892**	**375.664**	**219.960**	**219.960**
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	219.960	219.960
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	622.873	622.873			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	928.229	928.229			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.	213.000	213.000	154.325		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	525.790	525.790			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**55.000**	**55.000**	**129**	**129**	**129**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**55.000**	**55.000**			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**129**	**129**	**129**
001 UTILLAJE			129	129	129
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	27.763.259	14.518.819	7.380.856	7.380.856
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	28.416.501	15.177.454	7.606.529	7.606.529

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**620.936**	**620.936**	**708.572**	**251.414**	**251.414**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**26.001**	**26.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	26.001	26.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**486.258**	**164.304**	**164.304**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**425.247**	**147.170**	**147.170**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**425.247**	**147.170**	**147.170**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	426.028	425.247	147.170	147.170
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**49.611**	**7.422**	**7.422**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**49.611**	**7.422**	**7.422**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.611	7.422	7.422
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**	**9.711**	**9.711**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**	**9.711**	**9.711**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.400	9.711	9.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.530**	**123.530**	**150.940**	**61.110**	**61.110**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**143.490**	**58.343**	**58.343**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**143.490**	**58.343**	**58.343**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	123.530	121.477	50.937	50.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.775	5.198	5.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.450**	**2.766**	**2.766**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.450**	**2.766**	**2.766**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.450	2.766	2.766
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**55.516**	**55.516**	**18.120**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.516**	**55.516**	**18.120**		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**2.200**	**2.200**			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**2.200**	**2.200**			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**41.127**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**40.718**	**40.718**			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	40.718	40.718			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**409**	**409**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.189**	**12.189**	**18.120**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.692**	**4.692**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.692	4.692			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**7.497**	**7.497**	**18.120**		
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	18.120		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.958.669**	**2.902.802**	**539.931**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**60.000**	**60.000**	**18.000**		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	42.000	42.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.898.669**	**2.842.802**	**521.931**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**895.600**	**179.748**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**951.467**	**895.600**	**179.748**		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120	93.120	90.482		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	100.000	100.000			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	241.680	241.680			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	80.000	80.000	60.228		
006 INTERCOOPERACION 2019/20.	66.667	10.800	29.039		
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000	150.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**581.202**	**581.202**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**581.202**	**581.202**			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	481.202	481.202			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ECONOMIA SOCIAL — SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**1.366.000**	**342.183**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.366.000**	**1.366.000**	**342.183**		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000	140.000	152.812		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.	79.800	79.800	81.299		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	312.000	312.000			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	20.000	20.000	19.600		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.	30.000	30.000	18.555		
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000	84.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	25.000	25.000	25.000		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	300.200	300.200			
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	90.000	90.000			
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	75.000	75.000			
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	60.000	60.000			
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.	20.000	20.000	26.130		
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			
015 INTERCOOPERACIóN 2019/20			18.788		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.074.735**	**2.074.735**	**389.983**	**119.605**	**119.605**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.074.735**	**2.074.735**	**389.983**	**119.605**	**119.605**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.074.735**	**2.074.735**	**389.983**	**119.605**	**119.605**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.074.735**	**2.074.735**	**389.983**	**119.605**	**119.605**
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336	1.481.336			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	333.399	280.423	119.605	119.605
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	105.000	105.000	105.000		
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500	9.500			
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.	40.500	40.500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20				4.560		
**** TOTAL SERVICIO	12	5.709.856	5.653.989	1.656.605	371.019	371.019
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	5.653.989	1.656.605	371.019	371.019
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	227.010.412	179.509.817	75.584.806	75.354.743

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3131
DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

SECC. 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
SERV. 01 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.273.345**	**1.273.345**	**1.273.345**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.273.345**	**1.273.345**	**1.273.345**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.273.345**	**1.273.345**	**1.273.345**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**1.273.345**	**1.273.345**	**1.273.345**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		2.546.690	2.546.690	1.273.345	1.273.345	1.273.345
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**27.290**	**27.290**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**27.290**	**27.290**	**13.645**	**13.645**	**13.645**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO	01	2.573.980	2.573.980	1.286.990	1.286.990	1.286.990
***** TOTAL PROGRAMA	3131	2.573.980	2.573.980	1.286.990	1.286.990	1.286.990
***** TOTAL SECCION	51	2.573.980	2.573.980	1.286.990	1.286.990	1.286.990

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**722.617**	**722.617**	**722.617**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**722.617**	**722.617**	**722.617**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**722.617**	**722.617**	**722.617**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**722.617**	**722.617**	**722.617**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.445.233	1.445.233	722.617	722.617	722.617
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.955**	**12.955**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**12.955**	**12.955**	**6.478**	**6.478**	**6.478**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO	01	1.458.188	1.458.188	729.094	729.094	729.094
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.458.188	1.458.188	729.094	729.094	729.094
***** TOTAL SECCION	52	1.458.188	1.458.188	729.094	729.094	729.094

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**521.121**	**521.121**	**521.121**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.042.242**	**1.042.242**	**521.121**	**521.121**	**521.121**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.042.242**	**1.042.242**	**521.121**	**521.121**	**521.121**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.042.242**	**1.042.242**	**521.121**	**521.121**	**521.121**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.042.242	1.042.242	521.121	521.121	521.121
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**8.275**	**8.275**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.275**	**8.275**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.275**	**8.275**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**8.275**	**8.275**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	1.050.517	1.050.517	525.259	525.259	525.259
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.050.517	1.050.517	525.259	525.259	525.259
***** TOTAL SECCION 53	1.050.517	1.050.517	525.259	525.259	525.259

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1112 — SECC. 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS — SERV. 01 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**7.806.445**	**7.806.445**	**3.903.223**	**3.903.223**	**3.903.223**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**7.806.445**	**7.806.445**	**3.903.223**	**3.903.223**	**3.903.223**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**7.806.445**	**7.806.445**	**3.903.223**	**3.903.223**	**3.903.223**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**7.806.445**	**7.806.445**	**3.903.223**	**3.903.223**	**3.903.223**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.806.445	7.806.445	3.903.223	3.903.223	3.903.223
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**119.870**	**119.870**	**59.935**	**59.935**	**59.935**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**119.870**	**119.870**	**59.935**	**59.935**	**59.935**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**119.870**	**119.870**	**59.935**	**59.935**	**59.935**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**119.870**	**119.870**	**59.935**	**59.935**	**59.935**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	119.870	119.870	59.935	59.935	59.935
**** TOTAL SERVICIO 01	7.926.315	7.926.315	3.963.158	3.963.158	3.963.158
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.926.315	7.926.315	3.963.158	3.963.158	3.963.158
***** TOTAL SECCION 54	7.926.315	7.926.315	3.963.158	3.963.158	3.963.158

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**889.035**	**889.035**	**889.035**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.778.069**	**1.778.069**	**889.035**	**889.035**	**889.035**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.778.069**	**1.778.069**	**889.035**	**889.035**	**889.035**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**1.778.069**	**1.778.069**	**889.035**	**889.035**	**889.035**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.778.069	1.778.069	889.035	889.035	889.035
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**14.000**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.000**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.000**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	**14.000**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.792.069	1.792.069	896.035	896.035	896.035
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.792.069	1.792.069	896.035	896.035	896.035
***** TOTAL SECCION 55	1.792.069	1.792.069	896.035	896.035	896.035

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111 — SECC. 90 DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA — SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**117.000**	**117.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**117.000**	**117.000**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**57.000**	**57.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**55.000**	**55.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**2.000**	**2.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**60.000**	**60.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**60.000**	**60.000**			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**215.365.805**	**215.365.805**	**102.596.348**	**102.596.348**	**102.596.348**
ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**86.166.975**	**86.166.975**	**86.166.975**
CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**86.166.975**	**86.166.975**	**86.166.975**
SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	**119.011.144**	**119.011.144**	**86.166.975**	**86.166.975**	**86.166.975**
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	119.011.144	86.166.975	86.166.975	86.166.975
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**79.340.762**	**79.340.762**	**14.760.930**	**14.760.930**	**14.760.930**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**14.760.930**	**14.760.930**	**14.760.930**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**14.760.930**	**14.760.930**	**14.760.930**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	14.760.930	14.760.930	14.760.930
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.668.442**	**1.668.442**	**1.668.442**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.668.442**	**1.668.442**	**1.668.442**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**17.013.899**	**17.013.899**	**1.668.442**	**1.668.442**	**1.668.442**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	1.668.442	1.668.442	1.668.442
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**714.320.687**	**714.320.687**	**446.771.667**	**446.771.667**	**446.771.667**
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**	**81.330.000**
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**365.441.667**	**365.441.667**	**365.441.667**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**365.441.667**	**365.441.667**	**365.441.667**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**365.441.667**	**365.441.667**	**365.441.667**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		632.990.687	632.990.687	365.441.667	365.441.667	365.441.667
**** TOTAL SERVICIO	01	929.803.492	929.803.492	549.368.014	549.368.014	549.368.014
***** TOTAL PROGRAMA	0111	929.803.492	929.803.492	549.368.014	549.368.014	549.368.014
***** TOTAL SECCION	90	929.803.492	929.803.492	549.368.014	549.368.014	549.368.014

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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**			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**96.650.996**	**96.650.996**			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		**96.650.996**	**96.650.996**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		**96.650.996**	**96.650.996**			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.		96.650.996	96.650.996			
**** TOTAL SERVICIO	09	96.650.996	96.650.996			
***** TOTAL PROGRAMA	9119	96.650.996	96.650.996			
***** TOTAL SECCION	95	96.650.996	96.650.996			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
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**	**13.841.750**			
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**	**12.000.000**			
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**	**12.000.000**			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**2.000.000**	**2.000.000**			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**10.000.000**	**10.000.000**			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
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**	**200.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**632.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**632.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**632.000**	**200.000**			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**12.868.110**	**3.868.110**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**10.668.110**	**1.668.110**			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	200.000	200.000			
002 CONSTRUCCIONES.	10.468.110	1.468.110			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**2.200.000**	**2.200.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**2.200.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.200.000**	**2.200.000**			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.200.000	2.200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**11.108.333**	**1.108.333**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**11.108.333**	**1.108.333**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.108.333**	**1.108.333**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.108.333**	**1.108.333**			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	49.185.443	21.298.443			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	21.298.443			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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			**182.471.571**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**182.471.571**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**182.471.571**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**182.471.571**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			182.471.571			
**** TOTAL SERVICIO	09		182.471.571			
***** TOTAL PROGRAMA	1229		182.471.571			
***** TOTAL SECCION	99	49.485.443	204.070.014			
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.109.011.083	9.721.650.808	4.777.538.342	4.261.237.465

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20

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 31-05-20
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**3.836.577**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**3.836.577**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**3.836.577**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**3.836.577**			
001 IMPLANTACION BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN VITORIA-GASTEIZ		3.836.577			
**** TOTAL SERVICIO 42		3.836.577			
***** TOTAL PROGRAMA 5131		3.836.577			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5411
INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**250.000**	**249.670**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**250.000**	**249.670**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**250.000**	**249.670**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**250.000**	**249.670**		
001 INCPORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		71.206	70.882		
002 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		178.794	178.788		
**** TOTAL SERVICIO 34		250.000	249.670		
***** TOTAL PROGRAMA 5411		250.000	249.670		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.579.317**	**2.579.299**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**1.594.541**	**1.594.535**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.594.541**	**1.594.535**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.594.541**	**1.594.535**		
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.594.541	1.594.535		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**984.776**	**984.764**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**984.776**	**984.764**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**984.776**	**984.764**		
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		984.776	984.764		
**** TOTAL SERVICIO 31		2.579.317	2.579.299		
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.579.317	2.579.299		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
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**	**420.041**	**420.041**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.500.000**	**1.500.000**	**420.041**	**420.041**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.500.000**	**1.500.000**	**420.041**	**420.041**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.500.000**	**1.500.000**	**420.041**	**420.041**
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS DE LA OBRA D ELA LONJA DE ONDARROA.		1.500.000	1.500.000	420.041	420.041
**** TOTAL SERVICIO 33		1.500.000	1.500.000	420.041	420.041
***** TOTAL PROGRAMA 7112		1.500.000	1.500.000	420.041	420.041

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
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 ..: 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**	**2.191.635**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**15.000.000**	**2.191.635**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**15.000.000**	**2.191.635**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**15.000.000**	**2.191.635**		
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000	2.191.635		
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804	2.191.635		
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804	2.191.635		
***** TOTAL SECCION 03		23.487.698	6.520.605	420.041	420.041

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**540.870**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**540.870**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**540.870**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**540.870**			
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOST. 2019		540.870			
**** TOTAL SERVICIO 21		540.870			
***** TOTAL PROGRAMA 4313		540.870			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.350.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.350.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		**1.350.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		**1.350.000**			
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.350.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**1.982.333**			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		**1.982.333**			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		**1.982.333**			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.982.333**			
001 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVERS.FINAC.SOSTENIBLES 2019		1.982.333			
**** TOTAL SERVICIO 12		1.982.333			
***** TOTAL PROGRAMA 4421		3.332.333			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5121
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**2.500.000**	**108.427**		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**2.500.000**	**108.427**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		**2.500.000**	**108.427**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.		**2.500.000**	**108.427**		
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000	108.427		
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	108.427		
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	108.427		
***** TOTAL SECCION 05		6.373.203	108.427		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**940.000**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**940.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			**240.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**240.000**			
001 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA CAE			240.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**700.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**700.000**			
001 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO			300.000			
002 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE IRUN			200.000			
003 CAMBIO DE ILUMINACIóN A TECNOLOGíA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA			200.000			
**** TOTAL SERVICIO	22		940.000			
***** TOTAL PROGRAMA	1411		940.000			
***** TOTAL SECCION	12		940.000			
***** TOTAL AGRUPACION	1		30.800.901	6.629.032	420.041	420.041
***** TOTAL INSTITUCION	00100	11.774.000.000	12.139.811.984	9.728.279.840	4.777.958.383	4.261.657.506

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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**	**1.175.822**	**1.175.822**
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
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	1.175.822	1.175.822
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.175.822	1.175.822

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**2.000**	**2.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**2.000**	**2.000**		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1311	15.000	15.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	1.187.157	1.187.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**10.000**	**10.000**	**2.706**	**2.706**
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.706	2.706
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**	**730**	**730**
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	730	730
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	3.436	3.436
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	3.436	3.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**15.756**	**9.991**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**12.593**	**6.829**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**12.593**	**6.829**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**40.000**	**40.000**	**12.593**	**6.829**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	12.593	6.829
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**	**764**	**764**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**12.700**	**12.700**	**764**	**764**
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**	**764**	**764**
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	764	764
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**680**	**680**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**680**	**680**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**680**	**680**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**680**	**680**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			680	680
**** TOTAL SERVICIO 42	52.700	52.700	16.436	10.671
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	16.436	10.671

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**30.000**	**30.000**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**30.000**	**30.000**		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	30.000	30.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**57.879**	**57.879**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**57.879**	**57.879**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**57.879**	**57.879**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**180.000**	**180.000**	**57.879**	**57.879**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	57.879	57.879
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**400.000**	**400.000**	**120.578**	**120.578**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**400.000**	**400.000**	**120.578**	**120.578**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**120.578**	**120.578**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**120.578**	**120.578**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	120.578	120.578
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	178.457	178.457
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	178.457	178.457

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	**403.812**	**403.812**	**401.028**	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	403.812	403.812	401.028	
**** TOTAL SERVICIO 41	403.812	403.812	401.028	
***** TOTAL PROGRAMA 1214	403.812	403.812	401.028	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**11.317**	**11.317**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**60.000**	**60.000**	**11.317**	**11.317**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**11.317**	**11.317**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**60.000**	**60.000**	**11.317**	**11.317**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		60.000	60.000	11.317	11.317
**** TOTAL SERVICIO	11	60.000	60.000	11.317	11.317
***** TOTAL PROGRAMA	1217	60.000	60.000	11.317	11.317

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**733**	**733**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**733**	**733**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**733**	**733**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**733**	**733**
001 OTROS INGRESOS			733	733
**** TOTAL SERVICIO 20			733	733
***** TOTAL PROGRAMA 1218			733	733
***** TOTAL SECCION 02	1.139.512	1.139.512	611.407	204.615

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20

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 31-05-20

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 31-05-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**87.000**	**87.000**	**65.631**	**21.188**
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**	**65.631**	**21.188**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**85.000**	**85.000**	**65.631**	**21.188**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**85.000**	**85.000**	**65.631**	**21.188**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	65.631	21.188
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	65.631	21.188
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	65.631	21.188

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**782.293**	**733.681**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.672.237**	**6.672.237**	**782.293**	**733.681**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**92.849**	**85.684**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**220.000**	**220.000**	**92.849**	**85.684**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	92.849	85.684
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**6.452.237**	**6.452.237**	**689.444**	**647.998**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.452.237**	**6.452.237**	**689.444**	**647.998**
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	1.652	78
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	577	577
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.546
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	213.313	213.313
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	67.061	65.996
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000	27.543	27.543
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	6.243	6.199
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	7.070	152
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	48.727	32.697
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	43.729	39.254
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	35.593	30.042
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	74.687	74.687
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	31.484	31.484
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	51.596	49.092
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	779	779
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.535	2.479
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	36.728	36.728		
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
020 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	420.000	420.000	42.718	42.718
021 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	50.000	50.000	31.591	28.359
**** TOTAL SERVICIO 43	6.672.237	6.672.237	782.293	733.681
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	782.293	733.681

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**4.354**	**4.354**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**143**	**143**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**143**	**143**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**143**	**143**
001 REINTEGROS			143	143
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**4.211**	**4.211**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**4.211**	**4.211**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**4.211**	**4.211**
001 INTERESES DE DEMORA			4.211	4.211
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**200.000**	**200.000**	**25.236**	**25.236**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**200.000**	**200.000**	**25.236**	**25.236**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**200.000**	**200.000**	**25.236**	**25.236**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**200.000**	**200.000**	**25.236**	**25.236**
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	25.236	25.236
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	29.590	29.590
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	29.590	29.590

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**381.604**	**232.650**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**347.591**	**219.514**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**347.591**	**219.514**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**347.591**	**219.514**
001 REINTEGROS	560.000	560.000	347.591	219.514
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.500**	**15.500**	**34.013**	**13.135**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**15.500**	**15.500**	**34.013**	**13.135**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**15.500**	**15.500**	**34.013**	**13.135**
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	34.013	13.135
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	381.604	232.650
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	381.604	232.650

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**525**	**525**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**509**	**509**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**509**	**509**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**509**	**509**
001 REINTEGROS			509	509
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**16**	**16**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**16**	**16**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**16**	**16**
001 INTERESES DE DEMORA			16	16
**** TOTAL SERVICIO 31			525	525

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**4.307**	**4.307**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**8.000**	**8.000**	**4.307**	**4.307**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.000**	**8.000**	**4.307**	**4.307**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	**8.000**	**8.000**	**4.307**	**4.307**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	4.307	4.307
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		
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	4.307	4.307

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**288.533**	**288.533**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**288.533**	**288.533**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**288.533**	**288.533**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**288.533**	**288.533**
001 REINTEGROS			89.735	89.735
002 REINTEGROS			198.798	198.798
**** TOTAL SERVICIO 95			288.533	288.533
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	293.365	293.365

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**147.968**	**106.665**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**292.000**	**292.000**	**105.430**	**105.430**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**292.000**	**292.000**	**105.430**	**105.430**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**130.000**	**130.000**	**29.292**	**29.292**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	29.292	29.292
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**150.000**	**150.000**	**75.851**	**75.851**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	75.851	75.851
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**	**42.538**	**1.235**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**42.538**	**1.235**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**42.538**	**1.235**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	42.538	1.235
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	147.968	106.665
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	147.968	106.665

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**31.500**	**31.500**	**1.138**	**1.138**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**1.500**	**1.500**	**89**	**89**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	89	89
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**928**	**928**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**928**	**928**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**928**	**928**
001 REINTEGROS			928	928
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**30.000**	**30.000**	**121**	**121**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**30.000**	**30.000**	**121**	**121**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**121**	**121**
001 INTERESES DE DEMORA			121	121
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**30.000**	**30.000**		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	1.138	1.138
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	1.138	1.138

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**55.437**	**55.342**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**178.750**	**178.750**	**55.437**	**55.342**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750**	**750**	**294**	**294**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**750**	**750**	**294**	**294**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	23	23
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	257	257
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**178.000**	**178.000**	**55.143**	**55.047**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**126.000**	**126.000**	**34.896**	**34.896**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	5.106	5.106
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	12.221	12.221
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	17.569	17.569
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**22.000**	**22.000**	**7.095**	**6.999**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.452	1.452
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.677	2.677
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.965	2.870
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**30.000**	**30.000**	**13.152**	**13.152**
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	842	842
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.486	4.486
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 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.		**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS		**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS		**5.000**	**5.000**		
001 OTROS INGRESOS		5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO	02	233.850	233.850	55.437	55.342
***** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	55.437	55.342

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**606.824**	**556.972**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**350.000**	**350.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**350.000**	**350.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**350.000**	**350.000**
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**324.500**	**324.500**	**256.824**	**206.972**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**324.500**	**324.500**	**256.824**	**206.972**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**324.500**	**324.500**	**256.824**	**206.972**
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	85.122	85.090
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	171.702	121.882
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.100**	**5.100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.100**	**5.100**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**5.100**	**5.100**		
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.290.170**	**583.779**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.290.170**	**583.779**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.290.170**	**583.779**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.290.170**	**583.779**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	2.290.170	583.779
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	2.896.993	1.140.751
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	2.896.993	1.140.751

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**414.992**	**353.122**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**280.028**	**257.894**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**280.028**	**257.894**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**350.000**	**350.000**	**280.028**	**257.894**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	280.028	257.894
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.704.100**	**3.704.100**	**134.965**	**95.229**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**204.100**	**204.100**	**134.965**	**95.229**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**100**	**100**	**6**	**2**
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	6	2
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**204.000**	**204.000**	**134.958**	**95.227**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	134.958	95.227
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.500.000**	**3.500.000**		
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**3.500.000**	**3.500.000**		
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.054.200	4.054.200	414.992	353.122
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	414.992	353.122

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**169.455**	**168.035**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**168.035**
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	169.455	168.035
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**		
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		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	169.455	168.035
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	169.455	168.035

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.564**	**1.282**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.543**	**1.272**
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			2.543	1.272
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**21**	**10**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**21**	**10**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**21**	**10**
001 INTERNACIONALIZACIóN - INTERESES			21	10
**** TOTAL SERVICIO 20			2.564	1.282
***** TOTAL PROGRAMA 7613			2.564	1.282
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	5.241.031	3.136.808

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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 31-05-20
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.			**7.297**	**7.297**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**7.297**	**7.297**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**7.297**	**7.297**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**7.297**	**7.297**
001 REINTEGROS			7.297	7.297
**** TOTAL SERVICIO 21			7.297	7.297
***** TOTAL PROGRAMA 3121			7.297	7.297

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**834.615**	**621.594**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**832.309**	**619.287**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**832.309**	**619.287**
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA	**2.250.000**	**2.250.000**	**832.309**	**619.287**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000	832.309	619.287
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	834.615	621.594
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	834.615	621.594

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.722**	**6.722**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**6.699**	**6.699**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**6.699**	**6.699**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**50.000**	**50.000**	**6.699**	**6.699**
001 REINTEGROS		50.000	50.000	3.916	3.916
002 REINTEGROS				2.783	2.783
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				**23**	**23**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				**23**	**23**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA				**23**	**23**
001 INTERESES DE DEMORA				23	23
**** TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	6.722	6.722
***** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	6.722	6.722

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**65.000**	**65.000**	**9.769**	**9.769**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**3.957**	**3.957**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**3.957**	**3.957**
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**5.000**	**5.000**	**420**	**420**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	420	420
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**30.000**	**30.000**	**3.537**	**3.537**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	3.537	3.537
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	9.769	9.769
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	9.769	9.769
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	915.748	702.726

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**119.533**	**119.533**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**520.000**	**520.000**	**119.231**	**119.231**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**62.910**	**62.910**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**350.000**	**350.000**	**62.910**	**62.910**
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	62.910	62.910
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**170.000**	**170.000**	**56.322**	**56.322**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**80.000**	**80.000**	**40.879**	**40.879**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	40.879	40.879
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**90.000**	**90.000**	**15.442**	**15.442**
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	15.442	15.442
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**302**	**302**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**302**	**302**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**302**	**302**
001 REINTEGROS VIVIENDA			302	302
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	119.533	119.533

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**492.098**	**459.146**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**350.992**	**345.548**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**350.992**	**345.548**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**633.613**	**633.613**	**257.061**	**256.078**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	239.299	239.299
002 VENTA DE LOCAL			983	
003 VENTA DE VIVIENDA			16.778	16.778
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**8.400.000**	**8.400.000**	**75.442**	**70.981**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	75.442	70.981
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	**12.020**	**12.020**		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			**18.489**	**18.489**
001 EXTINCION DERECHO DE SUPERFICIE			18.489	18.489
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**62.650**	**43.650**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**62.650**	**43.650**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**62.650**	**43.650**
001 REINTEGROS	450.000	450.000	3.004	3.004
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			6.660	6.660
003 REINTEGROS PEV			52.987	33.987
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**645.280**	**645.280**	**78.456**	**69.947**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**645.280**	**645.280**	**76.841**	**68.332**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**125.000**	**125.000**	**16.471**	**16.471**
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	137	137
002 RECARGO BIZILAGUN			15.381	15.381
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			954	954
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	**70.280**	**70.280**	**22.746**	**22.731**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	22.746	22.731
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**450.000**	**450.000**	**37.623**	**29.129**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	37.623	29.129
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**1.615**	**1.615**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**1.615**	**1.615**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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				1.615	1.615
**** TOTAL SERVICIO	32	10.140.913	10.140.913	492.098	459.146
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.660.913	10.660.913	611.631	578.679

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**4.142**	**4.142**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.142**	**4.142**
001 REINTEGROS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			4.142	4.142
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**30.000**	**30.000**		
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**30.000**	**30.000**		
CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES	**30.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**30.000**	**30.000**		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y DE LAGUARDIA.	30.000	30.000		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**459.863**	**459.863**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**459.863**	**459.863**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**459.863**	**459.863**		
SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**23.941**	**23.941**		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. A ENTIDADES LOCALES.	23.941	23.941		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**435.922**	**435.922**		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	435.922	435.922		
**** TOTAL SERVICIO 21	489.863	489.863	4.142	4.142
***** TOTAL PROGRAMA 4313	489.863	489.863	4.142	4.142

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**46.002**	**13.992**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**120.000**	**120.000**	**46.002**	**13.992**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**46.002**	**13.992**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**120.000**	**120.000**	**46.002**	**13.992**
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			46.002	13.992
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 01	120.000	120.000	46.936	14.926
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	46.936	14.926

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**127.418**	**96.098**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**10.888**	**10.888**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**10.888**	**10.888**
SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			**621**	**621**
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			621	621
SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	**15.000**	**15.000**	**10.267**	**10.267**
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	10.267	10.267
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**60.000**	**60.000**	**116.530**	**85.210**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**60.000**	**60.000**	**116.530**	**85.210**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**60.000**	**60.000**	**116.530**	**85.210**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	116.530	85.210
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	127.418	96.098

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**14.050**	**14.050**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**8.967**	**8.967**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**8.967**	**8.967**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**8.967**	**8.967**
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			8.967	8.967
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**5.064**	**5.064**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**5.064**	**5.064**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**	**5.064**	**5.064**
001 REINTEGROS	50.000	50.000	5.064	5.064
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	14.050	14.050
***** TOTAL PROGRAMA 4421	137.000	137.000	141.469	110.148
***** TOTAL SECCION 05	11.407.776	11.407.776	804.178	707.895

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**		
ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	**4.275.000**	**4.275.000**		
CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**		
SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	**4.275.000**	**4.275.000**		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.275.000	4.275.000		
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**90**	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**90**	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**90**	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**90**	
001 COSTAS			90	
**** TOTAL SERVICIO 21	4.275.000	4.275.000	90	
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000	90	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6114 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
PATRIMONIO Y CONTRATACION — SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**925.000**	**925.000**	**185.919**	**181.258**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**925.000**	**925.000**	**185.919**	**181.258**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**98.768**	**94.107**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**98.768**	**94.107**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	98.768	94.107
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	185.919	181.258
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	185.919	181.258

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.381.827**	**371.469**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.381.827**	**371.469**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.132.821**	**145.117**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500.000**	**500.000**	**1.016.704**	**29.000**
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	1.016.704	29.000
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500.000**	**500.000**	**116.117**	**116.117**
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	116.117	116.117
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**941**	**941**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**941**	**941**
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			941	941
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**73.748**	**73.748**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**73.748**	**73.748**
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	73.748	73.748
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**174.318**	**151.663**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**170.742**	**148.087**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	142.146	142.146
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			28.596	5.941
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**3.576**	**3.576**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			3.576	3.576
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**10.000**	**10.000**	**662**	**662**
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.			**662**	**662**
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**662**	**662**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**662**	**662**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERA

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				662	662
**** TOTAL SERVICIO	12	3.210.000	3.210.000	1.382.490	372.131
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.210.000	3.210.000	1.382.490	372.131
***** TOTAL SECCION	06	8.410.000	8.410.000	1.568.498	553.389

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**5.000**	**5.000**		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.100	5.100		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**308.570**	**308.570**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.300.000**	**1.300.000**	**308.570**	**308.570**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**308.570**	**308.570**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**308.570**	**308.570**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	308.570	308.570
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	308.570	308.570

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**800.000**	**800.000**	**76.076**	**76.076**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**76.076**	**76.076**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**76.076**	**76.076**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**76.076**	**76.076**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	76.076	76.076
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	76.076	76.076

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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**	**30.668**	**30.668**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**65.000**	**65.000**	**30.668**	**30.668**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**65.000**	**65.000**	**30.668**	**30.668**
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		**65.000**	**65.000**	**30.668**	**30.668**
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		65.000	65.000	30.668	30.668
**** TOTAL SERVICIO	21	65.000	65.000	30.668	30.668
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.695.100	2.695.100	415.314	415.314

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.000**	**1.000**	**50.545**	**50.545**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.000**	**1.000**	**29.787**	**29.787**
001 REINTEGROS	1.000	1.000	29.787	29.787
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**20.758**	**20.758**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**20.758**	**20.758**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**20.758**	**20.758**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			20.758	20.758
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	50.545	50.545

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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.			**32**	**32**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**32**	**32**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**32**	**32**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**32**	**32**
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			32	32
**** TOTAL SERVICIO 21			32	32
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	50.577	50.577

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**119.247**	**119.247**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**60.000**	**60.000**	**119.224**	**119.224**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**60.000**	**60.000**	**119.224**	**119.224**
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**60.000**	**60.000**	**119.224**	**119.224**
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	119.224	119.224
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	119.247	119.247

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**4.944**	**4.944**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**563.380**	**563.380**	**4.033**	**4.033**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**563.380**	**563.380**	**4.033**	**4.033**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**563.380**	**563.380**	**4.033**	**4.033**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	4.033	4.033
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
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	4.944	4.944

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**62.422**	**62.422**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**580.600**	**580.600**	**41.090**	**41.090**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**580.600**	**580.600**	**41.090**	**41.090**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**380.600**	**380.600**	**41.090**	**41.090**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	14.406	14.406
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	26.684	26.684
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	**200.000**	**200.000**		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**18.351**	**18.351**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**18.351**	**18.351**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**60.000**	**60.000**		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000		
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 ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**24.500**	**24.500**	**2.981**	**2.981**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**24.500**	**24.500**	**2.940**	**2.940**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	**24.500**	**24.500**	**2.940**	**2.940**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	2.940	2.940
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**41**	**41**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**41**	**41**
001 FORMACION PROFESIONAL			41	41
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	712.600	62.422	62.422
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	1.337.980	186.613	186.613

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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.				**234.078**	**234.078**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS				**234.078**	**234.078**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS				**234.078**	**234.078**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS				**234.078**	**234.078**
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA				234.078	234.078
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		**30.738**	**30.738**		
ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**30.738**	**30.738**		
CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE		**30.738**	**30.738**		
SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS		**30.738**	**30.738**		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU		30.738	30.738		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**1.700.996**	**1.700.996**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		**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**		
SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		**1.534.329**	**1.534.329**		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU		1.534.329	1.534.329		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**166.667**	**166.667**		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**166.667**	**166.667**		
SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**166.667**	**166.667**		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO		166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO	41	1.731.734	1.731.734	234.078	234.078
***** TOTAL PROGRAMA	4223	1.731.734	1.731.734	234.078	234.078

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**684.909**	**684.909**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**64.900**	**64.900**	**6.253**	**6.253**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**64.900**	**64.900**	**6.253**	**6.253**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**64.900**	**64.900**	**6.253**	**6.253**
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	3.746	3.746
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	491	491
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	576	576
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	865	865
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	576	576
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**678.530**	**678.530**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**678.530**	**678.530**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.367.000**	**3.367.000**	**660.723**	**660.723**
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	31.350	31.350
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	23.494	23.494
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	340.164	340.164
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	109.167	109.167
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	142.994	142.994
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	13.493	13.493
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			60	60
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**18.600**	**18.600**	**17.807**	**17.807**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.296	5.296
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.513	1.513
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	3.643	3.643
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	7.355	7.355
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**127**	**127**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**127**	**127**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**127**	**127**
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			127	127
**** TOTAL SERVICIO 22	3.450.500	3.450.500	684.909	684.909
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	684.909	684.909

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.692**	**2.692**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**2.692**	**2.692**
001 REINTEGRO AYUDAS			2.692	2.692
**** TOTAL SERVICIO 21			2.692	2.692
***** TOTAL PROGRAMA 4225			2.692	2.692

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**489**	**489**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**385**	**385**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**385**	**385**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**400**	**400**	**70**	**70**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	70	70
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**1.000**	**1.000**	**315**	**315**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	315	315
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	489	489
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	489	489

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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 31-05-20
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**	**11.628**	**11.628**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**11.628**	**11.628**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**11.628**	**11.628**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**100.000**	**100.000**	**11.628**	**11.628**
001 REINTEGROS		100.000	100.000	11.628	11.628
**** TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	11.628	11.628
***** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	12.277	12.277

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4715 — SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**2.613**	**2.613**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**2.613**	**2.613**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**2.613**	**2.613**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.			**2.613**	**2.613**
001 TASAS CERTIFICADOS EGA			2.613	2.613
**** TOTAL SERVICIO 21			2.613	2.613
***** TOTAL PROGRAMA 4715			2.613	2.613

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**27.389**	**27.389**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**27.389**	**27.389**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**27.389**	**27.389**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**27.389**	**27.389**
001 REINTEGROS		110.000	110.000	27.389	27.389
**** TOTAL SERVICIO	42	110.000	110.000	27.389	27.389
***** TOTAL PROGRAMA	5412	110.000	110.000	27.389	27.389

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	1.632.481	1.632.481

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
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 31-05-20
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**	**84.023**	**84.023**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**1.000**	**1.000**		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**1.000**	**1.000**		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**1.000**	**1.000**		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		1.000	1.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**84.023**	**84.023**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**84.023**	**84.023**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**84.023**	**84.023**
001 REINTEGROS		63.345	63.345	84.023	84.023
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	84.023	84.023
***** TOTAL PROGRAMA	4111	93.316	93.316	84.023	84.023

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.200**	**1.200**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**1.200**	**1.200**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**1.200**	**1.200**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**35.942**	**35.942**	**1.200**	**1.200**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	740	740
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	460	460
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	1.200	1.200
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	1.200	1.200

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**74.883**	**56.131**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**126.849**	**126.849**	**34.202**	**33.862**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.670**	**8.670**	**2.997**	**2.997**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**8.670**	**8.670**	**2.997**	**2.997**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	599	599
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.076	1.076
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.323	1.323
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**118.179**	**118.179**	**31.205**	**30.865**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.372**	**11.372**	**3.867**	**3.836**
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	821	791
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.377	2.377
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	668	668
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**101.306**	**101.306**	**25.772**	**25.772**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	13.237	13.237
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	11.671	11.671
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	863	863
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	**5.501**	**5.501**	**1.566**	**1.257**
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	50	50
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	892	892
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	625	316
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**103.523**	**103.523**	**40.682**	**22.269**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**103.523**	**103.523**	**40.682**	**22.269**
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**	**40.682**	**22.269**
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	2.404	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	8.361	4.561

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	28.114	15.905
**** TOTAL SERVICIO	10	230.372	230.372	74.883	56.131
***** TOTAL PROGRAMA	4113	230.372	230.372	74.883	56.131

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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**	**223.864**	**223.864**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**598.539**	**598.539**	**223.864**	**223.864**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**598.539**	**598.539**	**223.864**	**223.864**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**550.000**	**550.000**	**207.276**	**207.276**
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	207.276	207.276
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**23.539**	**23.539**	**5.052**	**5.052**
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	5.052	5.052
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**25.000**	**25.000**	**11.536**	**11.536**
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	11.536	11.536
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	223.864	223.864

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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	223.864	223.864

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**119.746**	**119.746**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**325.185**	**325.185**	**119.746**	**119.746**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**119.746**	**119.746**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**119.746**	**119.746**
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			17.428	17.428
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			33.169	33.169
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			46.574	46.574
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	1.869	1.869
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	4.951	4.951
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	15.755	15.755
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	119.746	119.746

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**88.130**	**88.130**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**53.309**	**53.309**	**88.130**	**88.130**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**53.309**	**53.309**	**88.130**	**88.130**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**53.309**	**53.309**	**88.130**	**88.130**
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	88.130	88.130
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	88.130	88.130
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	207.876	207.876

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	591.846	573.094

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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 31-05-20
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**	**13.771**	**13.771**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**2.500**	**2.500**		
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**85.500**	**85.500**	**13.771**	**13.771**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**80.500**	**80.500**	**13.771**	**13.771**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**50.500**	**50.500**	**1.770**	**1.770**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**30.000**	**30.000**	**12.001**	**12.001**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	12.001	12.001
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**335.000**	**335.000**	**12.593**	**12.593**
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	335.000	335.000	12.593	12.593
**** TOTAL SERVICIO 11	423.000	423.000	26.364	26.364
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	26.364	26.364

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**534.328**	**534.328**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**520.214**	**520.214**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**520.214**	**520.214**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**250.000**	**250.000**	**520.214**	**520.214**
001 REINTEGROS		250.000	250.000	520.214	520.214
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**7.000**	**7.000**	**14.113**	**14.113**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**7.000**	**7.000**	**14.113**	**14.113**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**7.000**	**7.000**	**14.113**	**14.113**
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	14.113	14.113
**** TOTAL SERVICIO	12	257.000	257.000	534.328	534.328
***** TOTAL PROGRAMA	7612	257.000	257.000	534.328	534.328
***** TOTAL SECCION	09	681.500	681.500	560.691	560.691

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**83.018**	**82.330**
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**	**78.951**	**78.262**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**78.951**	**78.262**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**78.951**	**78.262**
001 REINTEGROS	150.000	150.000	78.951	78.262
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**5.000**	**5.000**	**3.900**	**3.900**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.900**	**3.900**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**3.900**	**3.900**
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	3.900	3.900
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	83.018	82.330
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	83.018	82.330

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**25.500**	**25.500**	**55.759**	**55.759**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**54.305**	**54.305**
001 REINTEGROS		25.000	25.000	54.305	54.305
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**500**	**500**	**1.454**	**1.454**
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	1.454	1.454
**** TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	55.759	55.759
***** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	55.759	55.759

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.848**	**1.848**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**5.500**	**5.500**	**1.848**	**1.848**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**5.500**	**5.500**	**1.848**	**1.848**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5.500**	**5.500**	**1.848**	**1.848**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	1.813	1.813
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		500	500	35	35
**** TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	1.848	1.848
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	1.848	1.848
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	140.625	139.936

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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**	**5.216**	**4.316**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**5.216**	**4.316**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**5.216**	**4.316**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**5.216**	**4.316**
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	5.216	4.316
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	5.216	4.316
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	5.216	4.316

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**6.681.211**	**5.575.077**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**273.924**	**273.924**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**273.924**	**273.924**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**800.000**	**800.000**	**273.924**	**273.924**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	273.924	273.924
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**	**6.407.288**	**5.301.153**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.400.000**	**25.400.000**	**6.405.297**	**5.299.162**
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**25.400.000**	**25.400.000**	**6.405.297**	**5.299.162**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	3.918.508	3.045.200
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	280.644	274.950
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	2.206.145	1.979.013
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**1.990**	**1.990**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**1.990**	**1.990**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.990	1.990
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	26.205.600	26.205.600	6.681.211	5.575.077
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	6.681.211	5.575.077

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINTZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.267.093**	**1.267.093**	**1.273.358**	**564.422**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**506.000**	**506.000**	**49.030**	**49.030**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**311.000**	**311.000**	**3.431**	**3.431**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**1.000**	**1.000**	**131**	**131**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	131	131
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**310.000**	**310.000**	**3.300**	**3.300**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	3.300	3.300
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**195.000**	**195.000**	**45.598**	**45.598**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**195.000**	**195.000**	**45.598**	**45.598**
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	45.598	45.598
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.356**	**22.356**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.356**	**22.356**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**22.356**	**22.356**
001 REINTEGROS	72.000	72.000	22.356	22.356
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**689.093**	**689.093**	**1.201.972**	**493.036**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**544.093**	**544.093**	**1.192.963**	**484.027**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**37.093**	**37.093**	**7.526**	**7.403**
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493	6.899	6.899
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	255	132
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMENTOS	1.300	1.300	372	372
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**507.000**	**507.000**	**1.185.437**	**476.624**
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	1.079.389	427.481
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	106.047	49.143
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**9.009**	**9.009**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**9.009**	**9.009**
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	9.009	9.009

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**1.611**	**1.611**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200**	**200**	**1.611**	**1.611**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200**	**200**	**1.611**	**1.611**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**100**	**100**	**1.611**	**1.611**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100	1.611	1.611
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**770**	**770**
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES			**770**	**770**
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**770**	**770**
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**770**	**770**
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			770	770
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.453.905**	**1.453.905**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.453.905**	**1.453.905**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.453.905**	**1.453.905**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.453.905**	**1.453.905**
001 CREDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.453.097	1.453.097
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	2.729.644	2.020.709
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	2.729.644	2.020.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2231 — SECC. 11 SEGURIDAD

ATENCION DE EMERGENCIAS — SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**6.000**	**6.000**	**3.185**	**2.510**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO	**3.000**	**3.000**	**2.510**	**2.510**
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	2.510	2.510
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.000**	**3.000**	**675**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**3.000**	**3.000**	**675**	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**3.000**	**3.000**	**675**	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	675	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.185	2.510
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.185	2.510

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**229.429**	**88.592**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**35.792**	**33.405**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**35.792**	**33.405**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**150.000**	**150.000**	**33.837**	**31.946**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	33.837	31.946
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**12.000**	**12.000**	**1.512**	**1.460**
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.512	1.460
SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		**90.000**	**90.000**	**444**	
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		90.000	90.000	444	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**200.200**	**200.200**	**193.638**	**55.187**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**200.100**	**200.100**	**193.638**	**55.187**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**	**28**	**26**
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	28	26
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**200.000**	**200.000**	**193.610**	**55.161**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	193.610	55.161
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	229.429	88.592
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	229.429	88.592
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	9.648.686	7.691.203

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**68.000**	**68.000**	**4.720**	**4.720**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**2.720**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**2.720**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**2.720**
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	2.720	2.720
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**3.000**	**3.000**	**1.100**	**1.100**
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.100	1.100
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**900**	**900**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	900	900
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**818**	**818**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			**818**	**818**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES			**818**	**818**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			**818**	**818**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			818	818
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**80.000**	**80.000**	**25.012**	**25.012**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**25.012**	**25.012**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**25.012**	**25.012**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**25.012**	**25.012**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	25.012	25.012
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	30.550	30.550

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**35.000**	**35.000**	**48.996**	**48.996**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**35.000**	**35.000**	**48.996**	**48.996**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**35.000**	**35.000**	**48.996**	**48.996**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		**35.000**	**35.000**	**48.996**	**48.996**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS		35.000	35.000	48.996	48.996
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	48.996	48.996
***** TOTAL PROGRAMA	1411	183.200	183.200	79.546	79.546

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**18.459**	**18.459**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**18.459**	**18.459**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**18.459**	**18.459**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**18.459**	**18.459**
001 REINTEGROS		19.000	19.000	18.459	18.459
**** TOTAL SERVICIO	23	19.000	19.000	18.459	18.459
***** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	18.459	18.459

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**2.205.000**	**2.205.000**	**904.314**	**762.237**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.205.000**	**2.205.000**	**904.314**	**762.237**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.205.000**	**2.205.000**	**903.714**	**761.637**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**5.000**	**5.000**	**619**	**585**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	119	119
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	334	310
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	166	157
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.200.000**	**2.200.000**	**903.094**	**761.052**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	236.848	196.295
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	124.570	93.316
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	541.676	471.440
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	904.314	762.237
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	904.314	762.237

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	1.022.892	880.815

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9111 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES — SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.363.763.050**	**2.495.475.221**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.363.763.050**	**2.495.475.221**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**4.363.763.050**	**2.495.475.221**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.703.962.195**	**1.703.962.195**	**709.984.248**	**430.423.699**
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	659.114.070	389.727.557
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	3.002.570	2.402.056
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	15.392.330	12.313.864
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	32.475.278	25.980.222
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**3.491.708.642**	**3.491.708.642**	**1.454.878.605**	**731.981.444**
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	1.350.636.945	648.588.116
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	6.152.780	4.922.224
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	31.541.508	25.233.206
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	66.547.373	53.237.898
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**5.277.360.482**	**5.277.360.482**	**2.198.900.198**	**1.333.070.078**
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	2.041.349.598	1.207.029.598
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	9.299.295	7.439.436
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	47.671.760	38.137.408
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	100.579.545	80.463.636
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	4.363.763.050	2.495.475.221
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	4.363.763.050	2.495.475.221

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**78.520**	**78.520**		
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**78.520**	**78.520**		
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**78.520**	**78.520**		
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**12.909**	**12.909**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**26.061**	**26.061**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**39.550**	**39.550**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	39.550	39.550		
**** TOTAL SERVICIO 09	78.520	78.520		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.520	78.520		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211
RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**19.873.348**	**19.873.348**	**27.952.250**	**27.952.250**
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**19.873.348**	**19.873.348**	**27.952.250**	**27.952.250**
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**27.952.250**	**27.952.250**
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**	**27.952.250**	**27.952.250**
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	481.198	481.198		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	19.375.150	19.375.150	5.567.802	5.567.802
004 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			19.060	19.060
005 ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID-19			16.060.936	16.060.936
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			4.086.022	4.086.022
007 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			2.218.430	2.218.430
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**100.487.000**	**100.487.000**	**11.780.436**	**11.780.436**
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.487.000**	**100.487.000**	**11.780.436**	**11.780.436**
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**11.780.436**	**11.780.436**
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**	**11.780.436**	**11.780.436**
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000	11.780.436	11.780.436
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.360.348	39.732.686	39.732.686
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.360.348	39.732.686	39.732.686

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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**	**106.058.381**	**44.573.615**	**44.573.615**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**76.938.310**	**106.058.381**	**44.573.615**	**44.573.615**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**76.938.310**	**106.058.381**	**44.573.615**	**44.573.615**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**31.350.310**	**31.350.310**	**2.415.734**	**2.415.734**
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	93.693	93.693
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	2.322.041	2.322.041
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			**24.747**	**24.747**
001 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	**2.315.000**	**6.212.647**	**4.695.993**	**4.695.993**
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.212.647	4.695.993	4.695.993
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	**43.000.000**	**68.222.424**	**37.349.399**	**37.349.399**
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	68.222.424		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			19.933.674	19.933.674
003 FEAGA: GREENING			10.283.448	10.283.448
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			214.306	214.306
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			5.831.481	5.831.481
006 FEAGA: OCM VINO			1.041.145	1.041.145
007 SANIDAD VEGETAL, PROGRAMA VIGILANCIA DE PLAGAS			45.345	45.345
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**273.000**	**273.000**	**87.742**	**87.742**
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
002 PROYECTO ARC ATLANTIQUE (TRÁFICO)			61.704	61.704
003 PROYECTO MASC-CBRN DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020			25.295	25.295
004 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**25.970.872**	**31.861.884**	**15.809.310**	**15.809.310**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**15.809.310**	**15.809.310**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**15.809.310**	**15.809.310**
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**	**2.470.118**	**2.470.118**
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	12.176.012	2.470.118	2.470.118
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			**107.042**	**107.042**
001 FEAGA: OCM VINO			107.042	107.042
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	**9.528.142**	**9.528.142**	**7.640.616**	**7.640.616**
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	7.640.616	7.640.616

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9311 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA — SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA				**164.434**	**164.434**
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M				164.434	164.434
**** TOTAL SERVICIO	04	102.909.182	137.920.265	60.382.925	60.382.925
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.909.182	137.920.265	60.382.925	60.382.925
***** TOTAL SECCION	95	10.696.379.369	10.731.390.452	4.463.878.661	2.595.590.832

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 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 31-05-20
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	12.109.011.083	5.369.813.256	3.495.570.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20

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 31-05-20
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	12.139.811.984	5.369.813.256	3.495.570.999