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

MARZO 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 31-03-20 I- 1
SECCION : 00 PARLAMENTO I- 1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 61
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 107
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 187
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 231
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 275
SECCION : 07 EDUCACION I- 305
SECCION : 08 SALUD I- 407
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 453
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 475
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 527
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 581
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES I- 623
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO I- 627
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI I- 631
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS I- 635
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS I- 639
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 643
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 647
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 651
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0 I- 657
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 657
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 665
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 671

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **I- 675**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20 I- 675
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 675
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 683
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 691
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 711
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 719
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA I- 727
SECCION : 07 EDUCACION I- 733
SECCION : 08 SALUD I- 753
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 765
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 771
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 777
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 785
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 793
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 797
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 805
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 I- 809
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**7.987.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**7.987.500**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**7.987.500**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**31.950.000**	**31.950.000**	**15.975.000**	**15.975.000**	**7.987.500**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	7.987.500
**** TOTAL SERVICIO	01	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	7.987.500
***** TOTAL PROGRAMA	1111	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	7.987.500
***** TOTAL SECCION	00	31.950.000	31.950.000	15.975.000	15.975.000	7.987.500

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**64.743**	**64.743**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**23.697**	**23.697**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**23.697**	**23.697**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**108.241**	**108.241**	**108.236**	**23.697**	**23.697**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	108.236	23.697	23.697
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**31.177**	**31.177**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**31.177**	**31.177**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**283.914**	**283.914**	**138.792**	**31.177**	**31.177**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	283.914	138.792	31.177	31.177
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.361**	**65.361**	**37.894**	**9.869**	**9.869**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.301**	**9.046**	**9.046**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.361**	**65.361**	**34.301**	**9.046**	**9.046**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	65.361	34.301	9.046	9.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.593**	**823**	**823**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.593**	**823**	**823**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.593	823	823
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	457.516	284.921	64.743	64.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**50.522**	**50.522**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**6.341**	**6.341**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**6.341**	**6.341**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**6.341**	**6.341**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	6.341	6.341
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**22.268**	**22.268**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**22.268**	**22.268**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**101.885**	**101.885**	**101.879**	**22.268**	**22.268**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	101.879	22.268	22.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**7.460**	**7.460**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**7.460**	**7.460**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.722**	**33.722**	**33.719**	**7.460**	**7.460**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	33.719	7.460	7.460
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**56.049**	**56.049**	**58.005**	**14.453**	**14.453**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**54.901**	**13.773**	**13.773**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**56.049**	**56.049**	**54.901**	**13.773**	**13.773**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	54.901	13.773	13.773
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.105**	**680**	**680**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.105**	**680**	**680**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.105	680	680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**179.183**	**179.183**	**54.230**	**45.652**	**45.652**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**179.183**	**179.183**	**54.230**	**45.652**	**45.652**
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**	**12.175**	**12.175**
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 31-03-20
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
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**	**10.882**	**10.882**
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	17.565	8.988	8.988
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	105.824	105.824

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**62.887**	**62.887**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**19.870**	**19.870**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**19.870**	**19.870**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.826**	**90.826**	**90.312**	**19.870**	**19.870**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	90.312	19.870	19.870
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**31.201**	**31.201**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**31.201**	**31.201**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**142.756**	**142.756**	**142.748**	**31.201**	**31.201**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	142.748	31.201	31.201
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**45.527**	**45.527**	**47.697**	**11.816**	**11.816**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**44.201**	**11.050**	**11.050**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**45.527**	**45.527**	**44.201**	**11.050**	**11.050**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	44.201	11.050	11.050
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.496**	**766**	**766**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.496**	**766**	**766**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.496	766	766
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	280.757	62.887	62.887

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**119.515**	**119.515**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**75.995**	**75.995**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**75.995**	**75.995**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**350.407**	**350.407**	**343.430**	**75.995**	**75.995**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.407	343.430	75.995	75.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**107.877**	**107.877**	**111.945**	**27.920**	**27.920**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**105.723**	**26.546**	**26.546**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**107.877**	**107.877**	**105.723**	**26.546**	**26.546**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	105.723	26.546	26.546
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.222**	**1.374**	**1.374**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.222**	**1.374**	**1.374**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.222	1.374	1.374
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**302.700**	**302.700**	**189.002**	**9.997**	**9.997**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**302.700**	**302.700**	**189.002**	**9.997**	**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**	**189.002**	**9.997**	**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**	**188.267**	**9.262**	**9.262**
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	188.005	9.000	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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.300**	**9.300**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.300**	**9.300**			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**9.300**	**9.300**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**9.300**	**9.300**			
001 AYUDA AL FOMENTO DE LA INVESTIGACION.	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	841.662	841.662	715.751	129.512	129.512

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**81.171**	**81.171**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.753**	**78.753**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	78.586	17.268	17.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**43.384**	**43.384**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**43.384**	**43.384**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**213.549**	**213.549**	**212.427**	**43.384**	**43.384**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	212.427	43.384	43.384
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**77.395**	**77.395**	**81.992**	**20.519**	**20.519**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**77.627**	**19.552**	**19.552**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**77.395**	**77.395**	**77.627**	**19.552**	**19.552**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	77.627	19.552	19.552
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.365**	**966**	**966**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.365**	**966**	**966**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.365	966	966
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**63.013**	**63.013**	**24.712**	**712**	**712**
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**	**712**	**712**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**239**	**239**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**48.000**	**48.000**	**24.239**	**239**	**239**
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	239	239

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	81.883	81.883

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**64.418**	**64.418**
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**	**51.123**	**51.123**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**230.286**	**51.123**	**51.123**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**230.731**	**230.731**	**230.286**	**51.123**	**51.123**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	51.123	51.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.795**	**67.795**	**53.422**	**13.295**	**13.295**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**50.966**	**12.751**	**12.751**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.795**	**67.795**	**50.966**	**12.751**	**12.751**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	12.751	12.751
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.456**	**544**	**544**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.456**	**544**	**544**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	544	544
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**2.263**	**2.263**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**158.069**	**158.069**	**75.989**	**2.263**	**2.263**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**2.263**	**2.263**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**153.769**	**153.769**	**48.001**	**2.263**	**2.263**
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	48.001	2.263	2.263
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	66.681	66.681

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**396.656**	**396.656**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**76.251**	**76.251**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**76.251**	**76.251**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**444.171**	**444.171**	**348.855**	**76.251**	**76.251**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	51.951	11.355	11.355
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	296.905	64.896	64.896
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**145.352**	**145.352**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**145.352**	**145.352**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**881.066**	**881.066**	**671.626**	**145.352**	**145.352**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	721.331	671.626	145.352	145.352
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	159.735			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**49.680**	**49.680**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**49.680**	**49.680**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**314.680**	**314.680**	**226.020**	**49.680**	**49.680**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	226.020	49.680	49.680
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**622.609**	**622.609**	**409.933**	**109.773**	**109.773**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**386.612**	**99.644**	**99.644**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**454.985**	**454.985**	**386.612**	**99.644**	**99.644**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	294.909	76.144	76.144
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	91.704	23.500	23.500
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**127.624**	**127.624**	**18.057**	**4.865**	**4.865**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**127.624**	**127.624**	**18.057**	**4.865**	**4.865**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	127.624	14.907	3.316	3.316
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.150	1.549	1.549

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.545.562**	**166.725**	**166.725**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**97.000**	**97.000**	**47.005**	**12.491**	**12.491**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**46.507**	**11.993**	**11.993**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**47.000**	**47.000**	**46.507**	**11.993**	**11.993**
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.507	11.993	11.993
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**	**57.167**	**57.167**
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**	**7.020**	**7.020**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**48.222**	**7.020**	**7.020**
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	48.222	7.020	7.020
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**	**1.189.777**	**93.177**	**93.177**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**115.186**	**17.999**	**17.999**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**233.000**	**233.000**	**115.186**	**17.999**	**17.999**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	115.186	17.999	17.999
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 31-03-20

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**	**106.089**	**25.195**	**25.195**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**112.000**	**112.000**	**85.840**	**5.078**	**5.078**
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	4.738	4.738
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**	**965.492**	**46.974**	**46.974**
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**	**174.038**	**21.799**	**21.799**
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	172.223	21.497	21.497
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	303	303
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**	**6.334**	**6.334**
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	4.440	4.440
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**	**2.872**	**2.872**
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	163.872	2.872	2.872
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		
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	84.300	84.300	30.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**15.204**	**15.204**
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	73.413	12.236	12.236
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	123.242		
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**	**658.405**	**37.651**	**20.285**	**20.285**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**658.405**	**658.405**	**37.651**	**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**	**115.725**	**13.902**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**115.725**	**115.725**	**13.902**		
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	13.902		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**23.749**	**20.285**	**20.285**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**45.352**	**45.352**	**23.749**	**20.285**	**20.285**
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	23.749	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 31-03-20
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	5.682.865	3.311.022	583.666	583.666

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**94.817**	**94.817**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**24.149**	**24.149**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**24.149**	**24.149**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**110.493**	**110.493**	**110.487**	**24.149**	**24.149**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	110.487	24.149	24.149
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**33.301**	**33.301**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**33.301**	**33.301**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**153.092**	**153.092**	**149.174**	**33.301**	**33.301**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	149.174	33.301	33.301
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**85.084**	**85.084**	**86.939**	**21.766**	**21.766**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**82.802**	**20.852**	**20.852**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**85.084**	**85.084**	**82.802**	**20.852**	**20.852**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	82.802	20.852	20.852
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.137**	**915**	**915**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.137**	**915**	**915**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.137	915	915
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.056.316**	**1.178.669**	**1.094.560**	**21.619**	**21.619**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.056.316**	**1.178.669**	**1.094.560**	**21.619**	**21.619**
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**	**409.143**	**9.143**	**9.143**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**400.000**	**400.000**	**407.677**	**7.677**	**7.677**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			400.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	400.000	7.677	7.677	7.677

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**725.488**	**685.418**	**12.477**	**12.477**
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**	**452.353**	**672.941**		
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	452.353	672.941		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**248.900**	**248.900**	**11.956**	**11.956**	**11.956**
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	5.025	5.025	5.025
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			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.481.163	1.603.516	1.512.534	116.436	116.436

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA — 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**	**106.322**	**106.322**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**55.481**	**55.481**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**55.481**	**55.481**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**247.878**	**247.878**	**248.822**	**55.481**	**55.481**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	248.822	55.481	55.481
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**10.478**	**10.478**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**10.478**	**10.478**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.934**	**47.934**	**47.936**	**10.478**	**10.478**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	47.936	10.478	10.478
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.543**	**93.543**	**98.949**	**24.763**	**24.763**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**93.427**	**23.540**	**23.540**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**93.543**	**93.543**	**93.427**	**23.540**	**23.540**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	93.427	23.540	23.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.522**	**1.223**	**1.223**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.522**	**1.223**	**1.223**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.522	1.223	1.223
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**805.695**	**805.695**	**481.543**	**50.729**	**50.729**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**805.695**	**805.695**	**481.543**	**50.729**	**50.729**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**262.000**	**262.000**	**99.703**	**26.206**	**26.206**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**262.000**	**262.000**	**99.656**	**26.158**	**26.158**
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	262.000	99.656	26.158	26.158
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 31-03-20
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**	**381.839**	**24.523**	**24.523**
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**	**215.349**	**20.473**	**20.473**
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	192.389	17.962	17.962
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000	5.264	1.755	1.755
003 DISEÑO WEB.	14.000	14.000	17.696	756	756
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**211.000**	**211.000**	**154.829**		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	211.000	154.829		
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 31-03-20
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	948.793	157.220	157.220
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.449.123	11.571.476	8.140.050	1.368.851	1.368.851

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**53.321**	**53.321**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**19.406**	**19.406**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**19.406**	**19.406**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**88.008**	**88.008**	**88.509**	**19.406**	**19.406**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	88.509	19.406	19.406
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.573**	**36.573**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	36.629	8.136	8.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**39.292**	**39.292**	**40.897**	**10.178**	**10.178**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**37.949**	**9.531**	**9.531**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**39.292**	**39.292**	**37.949**	**9.531**	**9.531**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	37.949	9.531	9.531
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.948**	**647**	**647**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.948**	**647**	**647**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.948	647	647
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	237.409	53.321	53.321

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**144.483**	**144.483**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**74.273**	**74.273**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**74.273**	**74.273**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**410.066**	**410.066**	**346.776**	**74.273**	**74.273**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	241.333	53.621	53.621
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	105.442	20.652	20.652
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**72.156**	**15.773**	**15.773**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**72.156**	**15.773**	**15.773**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**72.156**	**15.773**	**15.773**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.156	15.773	15.773
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**178.989**	**178.989**	**153.721**	**38.837**	**38.837**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**113.907**	**28.932**	**28.932**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**147.321**	**147.321**	**113.907**	**28.932**	**28.932**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	88.274	22.227	22.227
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	25.633	6.705	6.705
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.668**	**31.668**	**39.814**	**9.905**	**9.905**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**31.668**	**31.668**	**32.459**	**8.277**	**8.277**
001 INDEMNIZACIONES			32.459	8.277	8.277
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.355**	**1.628**	**1.628**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.773	1.275	1.275
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.582	353	353

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**332.332**	**65.303**	**65.303**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**3.000**	**3.000**	**13.221**	**1.805**	**1.805**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**1.805**	**1.805**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**3.000**	**3.000**	**10.829**	**1.805**	**1.805**
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	1.805	1.805
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			**2.393**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			**2.393**		
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.258.500**	**1.258.500**	**319.111**	**63.498**	**63.498**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**55.774**	**19.655**	**19.655**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**452.500**	**452.500**	**55.774**	**19.655**	**19.655**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	18.029		
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**	**827**	**827**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**9.000**	**693**	**693**
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	693	693
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**	**34.772**	**34.772**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.000**	**2.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**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**	**1.445**	**1.445**
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	1.445	1.445
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**242.000**	**242.000**	**77.800**	**18.465**	**18.465**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	576	576	576
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.025	15.690	15.690
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**	**35.288**	**4.914**	**4.914**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**155.000**	**155.000**	**35.288**	**4.914**	**4.914**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**12.114**	**4.914**	**4.914**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**12.114**	**4.914**	**4.914**
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	114	114	114
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 31-03-20
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	1.011.647	214.700	214.700

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**109.838**	**109.838**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.885**	**74.885**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	75.581	16.573	16.573
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**69.909**	**69.909**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**69.909**	**69.909**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**343.347**	**343.347**	**316.653**	**69.909**	**69.909**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	316.653	69.909	69.909
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**94.534**	**94.534**	**94.507**	**23.356**	**23.356**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**88.624**	**22.058**	**22.058**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**94.534**	**94.534**	**88.624**	**22.058**	**22.058**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	88.624	22.058	22.058
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.884**	**1.298**	**1.298**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.884**	**1.298**	**1.298**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	1.298	1.298
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 31-03-20
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**	**47.341**	**13.141**	**13.141**
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**	**47.341**	**13.141**	**13.141**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.341**	**13.141**	**13.141**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.000**	**80.000**	**32.341**	**13.141**	**13.141**
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	341	341	341
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	651.496	222.485	222.485

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**98.141**	**98.141**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**63.402**	**63.402**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**63.402**	**63.402**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**287.155**	**287.155**	**288.539**	**63.402**	**63.402**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	63.402	63.402
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**73.948**	**73.948**	**76.770**	**19.138**	**19.138**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**71.371**	**17.941**	**17.941**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**73.948**	**73.948**	**71.371**	**17.941**	**17.941**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	17.941	17.941
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.399**	**1.197**	**1.197**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.399**	**1.197**	**1.197**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	1.197	1.197
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.000**	**389.000**	**69.476**	**21.962**	**21.962**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.000**	**389.000**	**69.476**	**21.962**	**21.962**
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**	**18.196**	**18.196**
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**	**14.114**	**14.114**
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	10.485	10.485
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 31-03-20
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 31-03-20
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	141.692	141.692

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.123.400**	**265.664**	**265.664**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	16.712	16.712
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**104.440**	**104.440**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**104.440**	**104.440**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**546.428**	**546.428**	**483.097**	**104.440**	**104.440**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	483.097	104.440	104.440
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**542.852**	**542.852**	**564.121**	**144.512**	**144.512**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**141.639**	**35.410**	**35.410**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.714**	**141.714**	**141.639**	**35.410**	**35.410**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	126.401	31.600	31.600
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.238	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**395.638**	**395.638**	**421.209**	**107.828**	**107.828**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**395.638**	**395.638**	**412.820**	**106.030**	**106.030**
001 INDEMNIZACIONES			373.769	96.072	96.072
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638			
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			39.050	9.958	9.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.389**	**1.798**	**1.798**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.389	1.798	1.798
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**5.500**	**5.500**	**1.273**	**1.273**	**1.273**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.500**	**5.500**	**1.273**	**1.273**	**1.273**
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	1.273	1.273	1.273
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**211.213**	**211.213**	**37.601**	**37.601**	**37.601**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.177**	**4.177**	**2.359**	**2.359**	**2.359**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**298**	**298**	**298**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**298**	**298**	**298**
001 CONSTRUCCIONES			298	298	298

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			**2.061**	**2.061**	**2.061**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**2.061**	**2.061**	**2.061**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			2.061	2.061	2.061
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.000**	**15.000**	**2.827**	**2.827**	**2.827**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**1.626**	**1.626**	**1.626**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**1.626**	**1.626**	**1.626**
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.626	1.626	1.626
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**	**32.415**	**32.415**	**32.415**
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 ..: 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**	**2.585**	**2.585**	**2.585**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**850**	**850**	**850**
001 ENERGIA ELECTRICA			850	850	850
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**59**	**59**	**59**
001 AGUA			59	59	59
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			**755**	**755**	**755**
001 GAS			755	755	755

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**9.000**	**9.000**	**921**	**921**	**921**
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	921	921	921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**150.736**	**150.736**	**25.438**	**25.438**	**25.438**
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**	**3.180**	**3.180**	**3.180**
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.180	3.180	3.180
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**28.000**	**28.000**	**3.023**	**3.023**	**3.023**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	3.023	3.023	3.023
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**32.000**	**32.000**	**3.081**	**3.081**	**3.081**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	3.081	3.081	3.081
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**	**4.423**	**4.423**	**4.423**
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	4.423	4.423	4.423
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.840**	**3.840**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.840**	**3.840**			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.840**	**3.840**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.380.419	1.380.419	1.161.001	303.265	303.265

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**144.890**	**30.803**	**30.803**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**65.325**	**65.325**			
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.494**	**101.494**	**73.516**	**15.202**	**15.202**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**42.732**	**42.732**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**58.762**	**58.762**	**60.964**	**12.064**	**12.064**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**58.762**	**58.762**	**59.893**	**11.830**	**11.830**
001 INDEMNIZACIONES			46.393	11.830	11.830
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.071**	**234**	**234**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	234	234
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**103.000**	**103.000**	**239**	**239**	**239**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**15.450**	**15.450**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.450**	**15.450**			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**81.370**	**81.370**	**239**	**239**	**239**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**18.540**	**18.540**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 ..: 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**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**7.210**	**7.210**			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**47.380**	**47.380**	**239**	**239**	**239**
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**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.450**	**15.450**	**239**	**239**	**239**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	239	239	239
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.270**	**9.270**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
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**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**6.180**	**6.180**			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**6.180**	**6.180**			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	341.105	145.129	31.042	31.042

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**134.959**	**31.713**	**31.713**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**189.989**	**189.989**			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855			
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.651**	**123.651**	**63.585**	**16.112**	**16.112**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**55.648**	**55.648**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	3.138	3.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.163**	**63.163**	**51.032**	**12.974**	**12.974**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.163**	**63.163**	**49.962**	**12.740**	**12.740**
001 INDEMNIZACIONES			49.962	12.740	12.740
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.071**	**234**	**234**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	234	234
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**4.840**	**4.840**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**4.840**	**4.840**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840	4.840			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.500**	**26.500**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**26.500**	**26.500**			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**100.000**	**100.000**			
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	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**4.000**	**4.000**			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**4.000**	**4.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**67.000**	**67.000**			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.000**	**4.000**			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**4.500**	**4.500**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**23.500**	**23.500**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**22.000**	**22.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**3.000**	**3.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311 — SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACCION EXTERIOR — SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.000**	**10.000**			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
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	134.959	31.713	31.713

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**75.056**	**75.056**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.286**	**71.286**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	15.600	15.600
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**	**31.018**	**31.018**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**18.629**	**6.761**	**6.761**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**37.804**	**37.804**	**18.629**	**6.761**	**6.761**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	15.825	3.956	3.956
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**	**14.560**	**14.560**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**96.277**	**96.277**	**87.099**	**14.560**	**14.560**
001 INDEMNIZACIONES			57.099	14.560	14.560
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000		
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 31-03-20
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 31-03-20
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	84.363	84.363

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**178.860**	**56.863**	**56.863**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.086**	**76.086**	**76.182**	**16.712**	**16.712**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	16.712	16.712
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**6.534**	**6.534**	**6.534**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**6.534**	**6.534**	**6.534**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**88.548**	**88.548**	**6.534**	**6.534**	**6.534**
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548	6.534	6.534	6.534
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**93.548**	**93.548**	**96.145**	**33.617**	**33.617**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**30.040**	**20.626**	**20.626**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**29.725**	**29.725**	**30.040**	**20.626**	**20.626**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.552	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578	17.488	17.488	17.488
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**63.743**	**63.743**	**66.105**	**12.991**	**12.991**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**63.743**	**63.743**	**64.962**	**12.740**	**12.740**
001 INDEMNIZACIONES			49.962	12.740	12.740
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.143**	**251**	**251**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	251	251
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**	**20.490**	**20.490**	**20.490**
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**90.500**	**90.500**	**16.973**	**16.973**	**16.973**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**177**	**177**	**177**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**29.000**	**29.000**	**177**	**177**	**177**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	177	177	177
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**114**	**114**	**114**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**114**	**114**	**114**
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			114	114	114
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**179**	**179**	**179**
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			**179**	**179**	**179**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			179	179	179
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**8.000**	**8.000**	**1.055**	**1.055**	**1.055**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**313**	**313**	**313**
001 ENERGIA ELéCTRICA			313	313	313
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**742**	**742**	**742**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			742	742	742
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**	**15.447**	**15.447**	**15.447**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**3.000**	**3.000**	**2.172**	**2.172**	**2.172**
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.172	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.500**	**1.500**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**15.000**	**15.000**	**8.813**	**8.813**	**8.813**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.813	8.813	8.813
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**9.000**	**9.000**	**1.651**	**1.651**	**1.651**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	1.651	1.651	1.651
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			**58**	**58**	**58**
001 MENSAJERíA			58	58	58
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**5.000**	**5.000**	**1.758**	**1.758**	**1.758**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.758	1.758	1.758
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**15.000**	**15.000**	**996**	**996**	**996**
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	996	996	996

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**10.000**	**10.000**	**3.517**	**3.517**	**3.517**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**10.000**	**10.000**	**3.517**	**3.517**	**3.517**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**10.000**	**10.000**	**3.517**	**3.517**	**3.517**
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.517	3.517	3.517
**** TOTAL SERVICIO 28	363.682	363.682	199.351	77.353	77.353
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	8.879.013	5.112.729	1.159.932	1.159.932

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.441.730**	**1.441.730**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**1.441.730**	**1.441.730**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**1.441.730**	**1.441.730**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**12.961.906**	**12.961.906**	**12.961.906**	**1.441.730**	**1.441.730**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**9.053.120**	**9.053.120**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**9.053.120**	**9.053.120**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**9.053.120**	**9.053.120**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**36.272.481**	**36.272.481**	**36.272.481**	**9.053.120**	**9.053.120**
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	10.494.850
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	10.494.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**1.730.917**	**1.730.917**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**1.730.917**	**1.730.917**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**1.730.917**	**1.730.917**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.923.666**	**6.923.666**	**6.923.666**	**1.730.917**	**1.730.917**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**53.306**	**53.306**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**16.184**	**16.184**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**16.184**	**16.184**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**74.044**	**74.044**	**74.040**	**16.184**	**16.184**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	74.044	74.040	16.184	16.184
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	8.136	8.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**40.656**	**40.656**	**42.913**	**10.691**	**10.691**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**39.998**	**10.052**	**10.052**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**40.656**	**40.656**	**39.998**	**10.052**	**10.052**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	40.656	39.998	10.052	10.052
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.916**	**639**	**639**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.916**	**639**	**639**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.916	639	639
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	235.033	237.284	53.306	53.306

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**122.183**	**122.183**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**70.940**	**70.940**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**70.940**	**70.940**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**369.983**	**369.983**	**368.987**	**70.940**	**70.940**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	369.983	368.987	70.940	70.940
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**121.016**	**121.016**	**139.528**	**35.643**	**35.643**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**132.253**	**34.030**	**34.030**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**121.016**	**121.016**	**132.253**	**34.030**	**34.030**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	121.016	118.108	30.430	30.430
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.145	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.274**	**1.613**	**1.613**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.274**	**1.613**	**1.613**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.605	1.464	1.464
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			669	149	149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**788.250**	**788.250**	**208.454**	**55.282**	**55.282**
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**	**208.454**	**55.282**	**55.282**
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 31-03-20
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			**7.417**	**7.417**	**7.417**
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**	**201.036**	**47.864**	**47.864**
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**	**460**	**460**	**460**
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	105.000	460	460	460
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**497.250**	**497.250**	**183.286**	**43.500**	**43.500**
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			
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	2.723	2.723
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	82.250	45.390	11.310	11.310
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	100.000	1.269	1.269	1.269
007 TRADUCCIONES			2.400	2.400	2.400
008 PREMIO RENE CASSIN			5.339	5.339	5.339
009 ASITENCIA A VÍCTIMAS			47	47	47
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**6.931.000**	**7.031.000**	**2.255.856**	**164.949**	**164.949**
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 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**19.916**	**19.916**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**19.916**	**19.916**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**250.000**	**250.000**	**120.968**	**19.916**	**19.916**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	19.916	19.916
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.581.000**	**6.681.000**	**2.134.888**	**145.032**	**145.032**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.321.000**	**1.321.000**	**30.544**	**13.440**	**13.440**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**30.544**	**13.440**	**13.440**
001 SUBVENCIONES			30.544	13.440	13.440
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**	**2.104.343**	**131.592**	**131.592**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**54.000**	**54.000**	**40.185**	**6.984**	**6.984**
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 DIRULAGUNTZAK			40.185	6.984	6.984
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**5.206.000**	**5.306.000**	**2.064.159**	**124.608**	**124.608**
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	23.932	3.049	3.049
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		
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	37.500		
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			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	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	50.000		
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
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			
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000		
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			
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
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			
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	34.058	34.058
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	8.381.627	3.044.198	342.413	342.413
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	8.616.660	3.281.482	395.720	395.720

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**516.788**	**516.788**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**516.788**	**516.788**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**516.788**	**516.788**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**2.067.151**	**2.067.151**	**2.067.151**	**516.788**	**516.788**
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**14.580.000**	**8.115.500**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**14.580.000**	**8.115.500**			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	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			
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			
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 31-03-20
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	502.984		
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	14.860.000	502.984		
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	102.152.353	75.262.449	15.667.057	15.667.057

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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**	**260.326**	**260.326**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**146.305**	**146.305**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**146.305**	**146.305**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**621.914**	**621.914**	**621.442**	**146.305**	**146.305**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	146.305	146.305
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**67.894**	**67.894**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**67.894**	**67.894**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**310.823**	**310.823**	**305.668**	**67.894**	**67.894**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	67.894	67.894
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**176.502**	**176.502**	**185.108**	**46.127**	**46.127**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**171.202**	**42.914**	**42.914**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**176.502**	**176.502**	**171.202**	**42.914**	**42.914**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	42.914	42.914
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.907**	**3.213**	**3.213**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.907**	**3.213**	**3.213**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	3.213	3.213
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**44.000**	**44.000**	**883**	**883**	**883**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**44.000**	**44.000**	**883**	**883**	**883**
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**	**883**	**883**	**883**
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**	**883**	**883**	**883**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	883	883	883
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 31-03-20
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**			
001 OTROS SERVICIOS		700	700			
**** TOTAL SERVICIO	29	1.153.239	1.153.239	1.113.101	261.209	261.209
***** TOTAL PROGRAMA	1125	1.153.239	1.153.239	1.113.101	261.209	261.209

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**576.377**	**576.377**	**579.499**	**130.068**	**130.068**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**21.743**	**21.743**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**21.743**	**21.743**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**99.401**	**99.401**	**99.096**	**21.743**	**21.743**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	99.096	21.743	21.743
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**82.025**	**82.025**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**82.025**	**82.025**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**375.210**	**375.210**	**374.681**	**82.025**	**82.025**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	375.210	374.681	82.025	82.025
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**105.722**	**26.300**	**26.300**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**24.925**	**24.925**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**24.925**	**24.925**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	24.925	24.925
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.278**	**1.375**	**1.375**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.278**	**1.375**	**1.375**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.278	1.375	1.375
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**800**	**800**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**800**	**800**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**150**	**150**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**150**	**150**			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**650**	**650**			
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	**150**	**150**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150			
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	577.177	579.499	130.068	130.068

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**1.607.104**	**360.469**	**360.469**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.707**	**77.707**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	77.707	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.288.036**	**2.233.036**	**1.177.654**	**253.918**	**253.918**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.381.377**	**1.146.006**	**243.159**	**243.159**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.916.377**	**1.381.377**	**1.146.006**	**243.159**	**243.159**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.365.058	1.146.006	243.159	243.159
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**521.321**	**26.720**	**5.850**	**5.850**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**301.321**	**521.321**	**26.720**	**5.850**	**5.850**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	521.321	26.720	5.850	5.850
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**4.928**	**4.909**	**4.909**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**70.338**	**330.338**	**4.928**	**4.909**	**4.909**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	4.928	4.909	4.909
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**46.157**	**101.157**	**11.927**	**2.555**	**2.555**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**11.927**	**2.555**	**2.555**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.157**	**46.157**	**11.927**	**2.555**	**2.555**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	11.927	2.555	2.555
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**	**346.148**	**88.395**	**88.395**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**327.619**	**84.297**	**84.297**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**507.359**	**507.359**	**327.619**	**84.297**	**84.297**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	317.295	80.592	80.592
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	2.159	2.159

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**4.098**	**4.098**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**368.382**	**368.382**	**18.529**	**4.098**	**4.098**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.128	4.010	4.010
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	88	88
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**	**7.007.905**	**2.885.783**	**9.712**	**9.712**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**45.714**	**45.714**	**37.969**	**9.712**	**9.712**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.256**	**2.231**	**2.231**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**13.256**	**2.231**	**2.231**
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	13.256	2.231	2.231
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**24.713**	**7.481**	**7.481**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**24.714**	**24.714**	**24.713**	**7.481**	**7.481**
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	24.713	7.481	7.481
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**6.000**	**6.000**			
001 CANONES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**26.614**	**26.614**	**10.769**		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**10.769**		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**26.614**	**26.614**	**10.769**		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	10.769		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	15.850	15.850			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.934.377**	**6.934.377**	**2.837.045**		
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**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
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**			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.805.927**	**6.805.927**	**2.834.845**		
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**	**200.000**			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**6.379.327**	**6.379.327**	**2.834.845**		
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	765.000		
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		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**225.000**	**225.000**			
001 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000			
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 31-03-20
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	10.424.546	4.497.842	375.136	375.136

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**70.506**	**70.506**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**167.416**	**37.707**	**37.707**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**121.840**	**26.404**	**26.404**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**123.449**	**123.449**	**121.840**	**26.404**	**26.404**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	121.840	26.404	26.404
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.576**	**11.304**	**11.304**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.576**	**11.304**	**11.304**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.576	11.304	11.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**58.445**	**58.445**	**65.349**	**17.198**	**17.198**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**63.595**	**16.813**	**16.813**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.445**	**51.445**	**63.595**	**16.813**	**16.813**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	49.352	12.839	12.839
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.242	3.974	3.974
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.754**	**385**	**385**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.754**	**385**	**385**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.754	385	385
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**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**187.700**	**187.700**			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**170.000**	**170.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**170.000**	**170.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		700	700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**12.000**	**12.000**			
001 POLITICAS DE IGUALDAD		12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO	02	440.972	440.972	304.139	70.506	70.506
***** TOTAL PROGRAMA	1211	11.442.695	11.442.695	5.381.480	575.710	575.710

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.919.600**	**1.294.943**	**1.294.943**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.475.863**	**730.109**	**730.109**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.437.093**	**711.614**	**711.614**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.570.622**	**3.570.622**	**3.437.093**	**711.614**	**711.614**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	303.964	64.426	64.426
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	36.765	8.087	8.087
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	482.670	93.841	93.841
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	641.303	579.324	117.633	117.633
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	38.517	8.706	8.706
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	890.438	186.653	186.653
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	373.070	78.026	78.026
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	235.935	47.074	47.074
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	496.410	107.168	107.168
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.865**	**10.689**	**10.689**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**30.865**	**10.689**	**10.689**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.331	4.313	4.313
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.534	6.376	6.376
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.905**	**7.807**	**7.807**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**7.905**	**7.807**	**7.807**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.007	4.909	4.909
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.898	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.042.488**	**1.042.488**	**1.002.148**	**207.044**	**207.044**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**949.183**	**195.527**	**195.527**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.042.488**	**1.042.488**	**949.183**	**195.527**	**195.527**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	211.353	40.252	40.252
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	63.668	11.697	11.697
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	520.310	114.457	114.457
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	96.367	16.620	16.620
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			29.457	6.440	6.440
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.028	6.061	6.061

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			**52.965**	**11.517**	**11.517**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**52.965**	**11.517**	**11.517**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.271	5.464	5.464
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			27.693	6.053	6.053
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.370.215**	**342.189**	**342.189**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.305.245**	**327.851**	**327.851**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.342.315**	**1.342.315**	**1.305.245**	**327.851**	**327.851**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	146.773	37.220	37.220
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	42.613	9.710	9.710
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	133.845	33.205	33.205
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	330.687	83.998	83.998
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	39.815	10.672	10.672
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	246.748	60.527	60.527
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.247	29.839	29.839
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	64.757	16.196	16.196
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	147.497	35.846	35.846
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			7.587	1.567	1.567
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.196	2.340	2.340
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.076	2.036	2.036
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.644	2.221	2.221
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**64.970**	**14.338**	**14.338**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**64.970**	**14.338**	**14.338**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.730	1.697	1.697
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.577	531	531
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.278	1.926	1.926
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.705	3.415	3.415
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.476	327	327
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.553	2.442	2.442
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.038	1.330	1.330
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.539	760	760
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.867	1.704	1.704
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			394	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			435	96	96

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	82	82
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**16.072.510**	**16.072.510**	**7.266.607**	**1.407.613**	**1.407.613**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**185.061**	**185.061**	**184.060**	**29.136**	**29.136**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**20.881**	**20.881**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**20.881**	**20.881**
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	20.881	20.881
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**1.000**	**1.000**			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**8.255**	**8.255**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**99.061**	**99.061**	**99.060**	**8.255**	**8.255**
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	8.255	8.255
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.792.417**	**2.792.417**	**1.971.252**	**54.440**	**54.440**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**1.167.000**	**801.874**	**6.281**	**6.281**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**1.167.000**	**1.167.000**	**801.874**	**6.281**	**6.281**
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000		
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	417.000	51.874	6.281	6.281
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.416.217**	**1.416.217**	**1.094.929**	**37.074**	**37.074**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.263.531**	**1.263.531**	**1.045.802**	**33.413**	**33.413**
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	7.521	7.521
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	817.541	25.892	25.892
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**152.186**	**152.186**	**49.127**	**3.660**	**3.660**
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.000		
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	5.941		
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000			
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186	3.660	3.660
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**500**	**500**			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**1.609**	**1.609**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**54.200**	**54.200**	**36.300**	**1.609**	**1.609**
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	1.609	1.609

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.100		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**38.149**	**9.476**	**9.476**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**155.000**	**155.000**	**38.149**	**9.476**	**9.476**
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	20.000	8.750	8.750
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	18.149	726	726
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.023.532**	**13.023.532**	**5.111.294**	**1.324.037**	**1.324.037**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**500**	**500**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.330.368**	**2.330.368**	**1.620.867**	**37.611**	**37.611**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.331.140**	**1.331.140**	**1.460.749**	**10.442**	**10.442**
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709	1	1
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.388.040	10.441	10.441
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**8.087**	**8.087**
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	8.087	8.087
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**577.294**	**577.294**	**88.985**	**18.063**	**18.063**
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	88.985	18.063	18.063
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**9.500**	**9.500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**62.700**	**62.700**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**307.234**	**307.234**	**28.633**	**1.019**	**1.019**
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	4.000		
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	1.019	1.019
005 OTROS SUMINISTROS	279.000	279.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.692.664**	**10.692.664**	**3.490.427**	**1.286.426**	**1.286.426**
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**	**160.115**	**76.995**	**76.995**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.000	88.000	14.123	14.123	14.123
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	45.992	45.992	45.992
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	16.880	16.880
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.873.692**	**2.873.692**	**896.654**	**197.655**	**197.655**
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	882.260	197.655	197.655
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	14.394		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**2.080.173**	**2.080.173**	**348.370**	**290.186**	**290.186**
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	348.370	290.186	290.186
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**962.900**	**962.900**	**75.212**	**71.212**	**71.212**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	167	167	167
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
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**	**386.940**	**386.940**
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	1.090.842	386.940	386.940
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.389.600	1.389.600			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**960.293**	**960.293**	**610.293**	**152.729**	**152.729**
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	610.293	152.729	152.729
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**90.000**	**90.000**	**15.545**	**4.458**	**4.458**
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	15.545	4.458	4.458
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**469.190**	**469.190**	**224.293**	**37.148**	**37.148**
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	6.381		
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 TRASLADOS (COMP)	4.890	4.890	4.884		
007 TRASLADOS	296.000	296.000	206.601	36.076	36.076
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000			
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.428	1.071	1.071
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**71.500**	**71.500**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**71.500**	**71.500**			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**67.000**	**67.000**			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.500**	**4.500**			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**3.595.000**	**3.621.000**	**1.491.275**	**21.690**	**21.690**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.595.000**	**3.621.000**	**1.491.275**	**21.690**	**21.690**
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**	**552.064**	**12.960**	**12.960**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**750.000**	**750.000**	**551.017**	**11.913**	**11.913**
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	551.017	11.913	11.913
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**1.047**	**1.047**	**1.047**
001 UTILLAJE			1.047	1.047	1.047
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**217.389**		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**475.000**	**475.000**	**217.389**		
001 MOBILIARIO	275.000	275.000	196.819		
002 MOBILIARIO	200.000	200.000	20.570		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**330.000**	**330.000**	**5.696**	**5.696**	**5.696**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**330.000**	**330.000**	**5.696**	**5.696**	**5.696**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.000	330.000	5.696	5.696	5.696
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**300.000**	**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	14.677.481	2.724.246	2.724.246
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.720.313	14.677.481	2.724.246	2.724.246

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**84.444**	**84.444**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**48.752**	**48.752**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**48.752**	**48.752**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**216.345**	**216.345**	**218.299**	**48.752**	**48.752**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	48.752	48.752
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.893**	**66.893**	**69.918**	**17.397**	**17.397**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**65.388**	**16.392**	**16.392**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.893**	**66.893**	**65.388**	**16.392**	**16.392**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	16.392	16.392
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.530**	**1.006**	**1.006**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.530**	**1.006**	**1.006**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	1.006	1.006
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**193.794**	**194.563**	**108.769**	**20.088**	**20.088**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.563**	**108.769**	**20.088**	**20.088**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**193.794**	**194.563**	**108.769**	**20.088**	**20.088**
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**192.194**	**192.963**	**108.769**	**20.088**	**20.088**
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
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			242	242	242
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	726.767	104.533	104.533

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.303.632**	**923.792**	**923.792**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.277.501**	**489.120**	**489.120**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.253.995**	**474.275**	**474.275**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.266.936**	**2.266.936**	**2.253.995**	**474.275**	**474.275**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.995	474.275	474.275
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**5.822**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**5.822**		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.822		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.684**	**14.845**	**14.845**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**17.684**	**14.845**	**14.845**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.684	14.845	14.845
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**67.501**	**16.723**	**16.723**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.501**	**16.723**	**16.723**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.501**	**16.723**	**16.723**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			67.501	16.723	16.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**588.827**	**2.688.827**	**880.645**	**400.820**	**400.820**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**611.851**	**158.363**	**158.363**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**588.827**	**588.827**	**611.851**	**158.363**	**158.363**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	604.448	153.334	153.334
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.616	5.028	5.028
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.787		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**2.100.000**	**268.795**	**242.458**	**242.458**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**150.000**			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.816**	**7.479**	**7.479**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	7.479	7.479

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		**1.950.000**	**234.979**	**234.979**	**234.979**
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	234.979	234.979	234.979
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000			
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**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.869.833**	**6.869.833**			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**6.869.833**	**6.869.833**			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**6.869.833**	**6.869.833**			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.826.584	11.926.584	3.303.632	923.792	923.792

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.877.124**	**1.731.817**	**384.016**	**384.016**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.038.983**	**218.916**	**218.916**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.024.919**	**211.865**	**211.865**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.111.400**	**1.111.400**	**1.024.919**	**211.865**	**211.865**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	426.936	81.551	81.551
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	597.983	130.313	130.313
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**14.064**	**7.051**	**7.051**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**14.064**	**7.051**	**7.051**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.064	7.051	7.051
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**266.346**	**266.346**	**232.625**	**52.362**	**52.362**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**230.601**	**50.339**	**50.339**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**266.346**	**266.346**	**230.601**	**50.339**	**50.339**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	230.601	50.339	50.339
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**	**428.000**	**388.835**	**97.137**	**97.137**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**371.353**	**93.293**	**93.293**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**408.000**	**408.000**	**371.353**	**93.293**	**93.293**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	117.419	30.163	30.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	74.055	18.836	18.836
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	169.547	41.114	41.114
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.692	2.539	2.539
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			641	641	641

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.844**	**3.844**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.482**	**3.844**	**3.844**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.366	1.415	1.415
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.459	755	755
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.657	1.674	1.674
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.000**	**20.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCION.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**568.538**	**568.538**	**342.127**	**49.110**	**49.110**
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**	**555.574**	**342.043**	**49.026**	**49.026**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.141**	**2.141**			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**235.608**	**235.608**	**155.634**	**29.909**	**29.909**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.900**	**2.900**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**196.474**	**196.474**	**153.799**	**28.074**	**28.074**
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	20.749	20.749
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000	7.325	7.325	7.325
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**16.884**	**16.884**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	**3.250**	**3.250**			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**16.100**	**16.100**	**1.835**	**1.835**	**1.835**
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.835	1.835	1.835

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**317.825**	**317.825**	**186.409**	**19.117**	**19.117**
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**	**46.940**	**11.101**	**11.101**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650			
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	10.541	10.541
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	560	560
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.200**	**4.200**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**258.775**	**258.775**	**139.469**	**8.016**	**8.016**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	21.374	21.374	21.373	5.082	5.082
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096	516	516
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778	2.419	2.419
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
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			
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**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO SERVICIO MéDICO LAKUA.				5.978	5.978	5.978
**** TOTAL SERVICIO	32	2.477.662	2.909.662	2.079.922	439.104	439.104
***** TOTAL PROGRAMA	1213	13.744.984	16.487.472	6.110.320	1.467.428	1.467.428

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**33.139**	**33.139**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**19.545**	**19.545**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**19.545**	**19.545**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.114**	**89.114**	**89.110**	**19.545**	**19.545**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	89.110	19.545	19.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.838**	**7.838**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.838**	**7.838**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.838**	**7.838**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	7.838	7.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**22.826**	**5.755**	**5.755**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.270**	**5.632**	**5.632**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.270**	**5.632**	**5.632**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.270	5.632	5.632
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**556**	**124**	**124**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**556**	**124**	**124**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	124	124
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	33.139	33.139

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**819.290**	**185.097**	**185.097**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**530.412**	**114.860**	**114.860**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**511.494**	**107.657**	**107.657**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**512.976**	**512.976**	**511.494**	**107.657**	**107.657**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	365.007	75.083	75.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	146.487	32.574	32.574
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.020**	**4.306**	**4.306**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**16.020**	**4.306**	**4.306**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.020	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**	**10.291**	**10.291**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**47.081**	**10.291**	**10.291**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**46.773**	**46.773**	**47.081**	**10.291**	**10.291**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	47.081	10.291	10.291
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.937**	**158.937**	**170.423**	**44.345**	**44.345**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.754**	**41.577**	**41.577**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.937**	**158.937**	**161.754**	**41.577**	**41.577**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	105.434	26.317	26.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	50.498	12.795	12.795
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			904	904	904
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.918	1.561	1.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.668**	**2.768**	**2.768**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.668**	**2.768**	**2.768**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.765	2.125	2.125
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.904	643	643

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.127.356**	**19.826**	**19.826**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**29.678.020**	**29.678.020**	**29.127.356**	**19.826**	**19.826**
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**	**29.127.356**	**19.826**	**19.826**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**3.500**	**3.500**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**546.834**	**546.834**	**387.709**	**19.826**	**19.826**
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	95.292	19.826	19.826
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**		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000		
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000		
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000		
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000		
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388		
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000		
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000		
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000		
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000		
012 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910		
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**			
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	30.446.646	204.923	204.923
***** TOTAL PROGRAMA	1214	31.317.231	31.317.231	30.595.662	238.062	238.062

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**7.071.521**	**1.593.880**	**1.593.880**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.393.536**	**1.149.233**	**1.149.233**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.058.424**	**1.024.522**	**1.024.522**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.259.691**	**5.259.691**	**5.058.424**	**1.024.522**	**1.024.522**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.855.163	777.495	777.495
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.203.261	247.027	247.027
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**230.779**	**68.608**	**68.608**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**230.779**	**68.608**	**68.608**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			230.779	68.608	68.608
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**104.333**	**56.104**	**56.104**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**104.333**	**56.104**	**56.104**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			104.333	56.104	56.104
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.606.611**	**429.046**	**429.046**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.524.423**	**407.507**	**407.507**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.480.348**	**1.480.348**	**1.524.423**	**407.507**	**407.507**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	15.825	3.956	3.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.106.865	281.367	281.367
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	296.033	74.545	74.545
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			32.451	20.479	20.479
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.250	27.160	27.160
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**82.188**	**21.538**	**21.538**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**4.160**	**4.160**	**4.160**
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.160	4.160	4.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**78.028**	**17.378**	**17.378**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	234	234
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.005	12.435	12.435
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.049	4.034	4.034
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17	17	17

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	659	659
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.782.842**	**8.782.842**	**247.769**	**31.097**	**31.097**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.782.842**	**247.769**	**31.097**	**31.097**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.782.842**	**8.782.842**	**247.769**	**31.097**	**31.097**
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**7.235.444**	**7.235.444**			
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.688.699			
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**	**247.769**	**31.097**	**31.097**
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.450		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
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		
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	31.097	31.097
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 31-03-20
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	15.656.259	7.319.291	1.624.977	1.624.977
***** TOTAL PROGRAMA	1215	15.656.259	15.656.259	7.319.291	1.624.977	1.624.977

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.959**	**32.959**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**18.990**	**18.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**18.990**	**18.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.126**	**91.126**	**86.706**	**18.990**	**18.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	86.706	18.990	18.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**8.241**	**8.241**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**8.241**	**8.241**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.198**	**37.198**	**37.080**	**8.241**	**8.241**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.080	8.241	8.241
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.489**	**22.489**	**22.798**	**5.728**	**5.728**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.242**	**5.605**	**5.605**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.489**	**22.489**	**22.242**	**5.605**	**5.605**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.242	5.605	5.605
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**556**	**124**	**124**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**556**	**124**	**124**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	124	124
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**940**	**940**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**940**	**940**			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**100**	**100**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**100**	**100**			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**840**	**840**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	146.584	32.959	32.959

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**249.705**	**249.705**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	17.268	17.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**785.029**	**170.157**	**170.157**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**704.706**	**142.936**	**142.936**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**789.141**	**789.141**	**704.706**	**142.936**	**142.936**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	363.798	80.939	80.939
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	340.908	61.997	61.997
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**80.323**	**27.222**	**27.222**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**80.323**	**27.222**	**27.222**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	27.222	27.222
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**230.121**	**230.121**	**233.577**	**62.280**	**62.280**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**222.075**	**59.653**	**59.653**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**230.121**	**230.121**	**222.075**	**59.653**	**59.653**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	112.385	28.396	28.396
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	91.583	23.446	23.446
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.107	7.811	7.811
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**11.502**	**2.627**	**2.627**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**11.502**	**2.627**	**2.627**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.369	1.415	1.415
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.182	1.000	1.000
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			951	213	213
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	249.705	249.705

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.316.378**	**301.389**	**301.389**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**937.671**	**209.477**	**209.477**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**901.086**	**195.665**	**195.665**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.186.490**	**1.186.490**	**901.086**	**195.665**	**195.665**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	221.253	45.842	45.842
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	679.832	149.822	149.822
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**36.585**	**13.813**	**13.813**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**36.585**	**13.813**	**13.813**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.585	13.813	13.813
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**352.062**	**352.062**	**301.323**	**74.922**	**74.922**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**287.034**	**71.808**	**71.808**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**352.062**	**352.062**	**287.034**	**71.808**	**71.808**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	76.645	17.762	17.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	198.816	49.057	49.057
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.573	4.990	4.990
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.289**	**3.113**	**3.113**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.289**	**3.113**	**3.113**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.092	866	866
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.198	2.247	2.247
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**26.800**	**26.800**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**26.800**	**26.800**			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.800**	**2.800**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**1.000**	**1.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217 — SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
RELACIONES INSTITUCIONALES — SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
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**			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
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		
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	11.416.378	301.389	301.389
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.004.739	13.004.739	12.660.153	584.053	584.053

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.265.531**	**3.265.531**	**3.222.484**	**733.009**	**733.009**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**19.823**	**19.823**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**19.823**	**19.823**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**90.316**	**90.316**	**90.312**	**19.823**	**19.823**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	19.823	19.823
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.541.248**	**567.176**	**567.176**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.539.971**	**565.899**	**565.899**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.630.891**	**2.630.891**	**2.539.971**	**565.899**	**565.899**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.539.971	565.899	565.899
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**	**7.330**	**7.330**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.530**	**7.330**	**7.330**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.530**	**7.330**	**7.330**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			33.530	7.330	7.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**544.324**	**544.324**	**557.394**	**138.679**	**138.679**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**518.231**	**129.977**	**129.977**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**544.324**	**544.324**	**518.231**	**129.977**	**129.977**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	517.831	129.576	129.576
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			400	400	400
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**39.163**	**8.703**	**8.703**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**39.163**	**8.703**	**8.703**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.163	8.703	8.703
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**38.522**	**38.522**	**10.122**	**10.122**	**10.122**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.522**	**38.522**	**10.122**	**10.122**	**10.122**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**500**	**500**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**38.022**	**38.022**	**10.122**	**10.122**	**10.122**
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	**12.900**	**12.900**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
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	3.232.606	743.131	743.131

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**79.176**	**79.176**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**44.620**	**44.620**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**44.620**	**44.620**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**233.337**	**233.337**	**233.334**	**44.620**	**44.620**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	44.620	44.620
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**67.240**	**67.240**	**69.295**	**17.427**	**17.427**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**64.625**	**16.390**	**16.390**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**67.240**	**67.240**	**64.625**	**16.390**	**16.390**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	16.390	16.390
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.670**	**1.037**	**1.037**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.670**	**1.037**	**1.037**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	1.037	1.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.832**	**1.832**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.832**	**1.832**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	380.397	380.397	380.613	79.176	79.176

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218 — REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 22 DIRECC. DESARROLLO LEGISLATIVO Y CONTROL NORMATIVO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**130.911**	**130.911**	**132.336**	**29.492**	**29.492**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.921**	**7.921**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.921**	**7.921**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**7.921**	**7.921**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	7.921	7.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.457**	**22.457**	**23.882**	**5.970**	**5.970**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.255**	**5.613**	**5.613**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.457**	**22.457**	**22.255**	**5.613**	**5.613**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	5.613	5.613
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.627**	**358**	**358**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.627**	**358**	**358**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	358	358
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.297**	**32.297**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.297**	**32.297**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
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**			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	132.336	29.492	29.492

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
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**	**29.718**	**29.718**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	7.189	7.189
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**27.722**	**6.929**	**6.929**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**6.587**	**6.587**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**6.587**	**6.587**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	6.587	6.587
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.559**	**342**	**342**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.559**	**342**	**342**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.559	342	342
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.297**	**2.297**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.297**	**2.297**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	131.675	29.718	29.718

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1218
REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 28 DELEG. PROTECCION DE DATOS ADMON. PUBLICA CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**43.089**	**43.089**			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		**32.842**	**32.842**			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		32.842	32.842			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.247**	**10.247**			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.247**	**10.247**			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		**10.247**	**10.247**			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.247	10.247			
**** TOTAL SERVICIO	28	43.089	43.089			
***** TOTAL PROGRAMA	1218	4.031.466	4.031.466	3.877.230	881.517	881.517

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**316.050**	**71.456**	**71.456**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**15.599**	**15.599**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**15.599**	**15.599**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.374**	**71.374**	**71.370**	**15.599**	**15.599**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	15.599	15.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**39.839**	**39.839**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**39.839**	**39.839**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**148.742**	**148.742**	**181.584**	**39.839**	**39.839**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	39.839	39.839
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**50.966**	**50.966**	**63.096**	**16.017**	**16.017**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**59.301**	**15.177**	**15.177**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**50.966**	**50.966**	**59.301**	**15.177**	**15.177**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	15.177	15.177
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.794**	**840**	**840**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.794**	**840**	**840**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	840	840
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25.500**	**25.500**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**25.500**	**25.500**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**18.000**	**18.000**			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	296.582	296.582	316.050	71.456	71.456
***** TOTAL PROGRAMA 1219	296.582	296.582	316.050	71.456	71.456

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4712
NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**5.218.436**	**5.218.436**	**5.218.436**		
001 KZGUNEA.		4.300.000	4.300.000	4.300.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI		918.436	918.436	918.436		
**** TOTAL SERVICIO	41	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
***** TOTAL PROGRAMA	5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
***** TOTAL SECCION	02	121.590.000	134.358.488	87.269.204	8.428.658	8.428.658

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		**20.000.000**			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		**20.000.000**			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**20.000.000**			
001 BIDERATU COVID-19		20.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		20.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**			
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 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		3.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**10.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**10.000.000**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**10.000.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**60.950.000**	**60.950.000**	**60.950.000**	**26.000.000**	**10.000.000**
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	26.000.000	10.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**1.000.000**	
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	16.250.000	16.250.000	1.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	77.200.000	77.200.000	27.000.000	10.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**85.733**	**85.733**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**224.813**	**49.992**	**49.992**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**179.218**	**39.807**	**39.807**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**260.317**	**260.317**	**179.218**	**39.807**	**39.807**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	79.012	32.128	7.083	7.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	181.305	147.089	32.724	32.724
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.595**	**10.185**	**10.185**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**45.595**	**10.185**	**10.185**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	10.185	10.185
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.384**	**89.384**	**94.270**	**20.141**	**20.141**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**19.528**	**19.528**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.384**	**89.384**	**91.498**	**19.528**	**19.528**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	37.581	22.748	5.733	5.733
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	51.803	40.471	10.163	10.163
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.279	3.633	3.633
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.772**	**612**	**612**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.772**	**612**	**612**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	340	340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.220	272	272
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**615.000**	**615.000**	**220.000**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**615.000**	**615.000**	**220.000**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**530.000**	**530.000**	**220.000**		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	220.000		
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 31-03-20
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**	**8.362.500**	**8.362.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**8.362.500**	**8.362.500**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**8.362.500**	**8.362.500**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**33.450.000**	**33.450.000**	**33.450.000**	**8.362.500**	**8.362.500**
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**8.422.000**	**8.422.000**	**7.115.154**	**68.056**	**68.056**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**300.000**	**300.000**	**35.154**	**35.154**	**35.154**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**35.154**	**35.154**	**35.154**
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**250.000**	**250.000**	**35.154**	**35.154**	**35.154**
001 EXPROPIACIONES.	250.000	250.000	35.154	35.154	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 31-03-20
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**	**7.080.000**	**32.902**	**32.902**
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.080.000**	**32.902**	**32.902**
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**8.122.000**	**8.122.000**	**7.080.000**	**32.902**	**32.902**
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	32.902	32.902
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		
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**121.652.078**	**121.652.078**	**95.252.078**	**20.600.000**	**20.600.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**121.252.078**	**121.252.078**	**95.252.078**	**20.600.000**	**20.600.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**7.600.000**	**7.600.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**82.252.078**	**82.252.078**	**82.252.078**	**7.600.000**	**7.600.000**
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	82.252.078	82.252.078	7.600.000	7.600.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.000.000**	**39.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	**39.000.000**	**39.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
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	136.427.688	29.116.289	29.116.289
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.827.157	241.827.157	213.627.688	56.116.289	39.116.289

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**52.006.000**		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**52.006.000**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**95.297.000**	**95.297.000**	**52.006.000**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**95.297.000**	**95.297.000**	**52.006.000**		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	14.900.000			
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	52.006.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	95.297.000	52.006.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	**5.190.000**	**5.190.000**	**5.190.000**		
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		
**** TOTAL SERVICIO 42	5.190.000	5.190.000	5.190.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.190.000	5.190.000	5.190.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**33.298**	**33.298**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.177**	**8.177**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.177**	**8.177**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.076**	**37.076**	**37.080**	**8.177**	**8.177**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	8.177	8.177
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.828**	**25.828**	**27.326**	**6.826**	**6.826**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**6.428**	**6.428**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.828**	**25.828**	**25.515**	**6.428**	**6.428**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	25.828	25.515	6.428	6.428
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.812**	**398**	**398**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.812**	**398**	**398**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.812	398	398
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	146.610	148.107	33.298	33.298

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**240.361**	**240.361**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**814.305**	**163.022**	**163.022**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**767.328**	**152.510**	**152.510**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**773.272**	**773.272**	**767.328**	**152.510**	**152.510**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	203.127	196.973	33.967	33.967
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	570.145	570.355	118.543	118.543
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.977**	**10.512**	**10.512**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**46.977**	**10.512**	**10.512**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.977	10.512	10.512
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**223.653**	**223.653**	**259.562**	**61.739**	**61.739**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**58.965**	**58.965**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**223.653**	**223.653**	**247.112**	**58.965**	**58.965**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	48.954	45.884	11.858	11.858
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	174.699	171.908	43.315	43.315
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.320	3.792	3.792
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.450**	**2.773**	**2.773**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.450**	**2.773**	**2.773**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	659	659
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.791	1.956	1.956
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			705	158	158
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**957.932**	**957.932**	**133.110**	**3.388**	**3.388**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**133.110**	**3.388**	**3.388**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**947.932**	**947.932**	**133.110**	**3.388**	**3.388**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**947.932**	**947.932**	**133.110**	**3.388**	**3.388**
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	50.000	38.720	3.388	3.388
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 31-03-20
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	27.559		
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			
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**	**2.168.970**	**151.448**	**151.448**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**106.448**	**106.448**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**106.448**	**106.448**
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	**1.460.000**	**1.460.000**	**1.331.940**	**106.448**	**106.448**
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.331.940	106.448	106.448
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 31-03-20
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**	**837.030**	**45.000**	**45.000**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**697.030**		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**850.000**	**850.000**	**697.030**		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	200.000	197.030		
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	3.560.017	395.197	395.197
***** TOTAL PROGRAMA	5141	6.040.295	6.040.295	3.708.124	428.496	428.496

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**532.523**	**532.523**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.228.560**	**265.075**	**265.075**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.194.405**	**256.459**	**256.459**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.268.932**	**1.244.058**	**1.194.405**	**256.459**	**256.459**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	530.162	528.971	117.824	117.824
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	321.855	304.721	63.700	63.700
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	300.318	269.370	54.660	54.660
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	91.723	91.343	20.276	20.276
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**	**114.549**	**114.549**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**513.117**	**112.773**	**112.773**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**542.459**	**542.459**	**513.117**	**112.773**	**112.773**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	225.407	219.962	48.923	48.923
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	317.052	293.155	63.850	63.850
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**	**137.299**	**137.299**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**131.874**	**131.874**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**534.886**	**534.886**	**691.135**	**131.874**	**131.874**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	155.543	153.755	38.741	38.741
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	167.854	222.836	40.138	40.138
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	189.057	262.818	43.999	43.999
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.117	5.538	5.538
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 31-03-20
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**	**5.425**	**5.425**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**24.900**	**5.425**	**5.425**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.343	1.854	1.854
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.870	1.659	1.659
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.317	1.608	1.608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.370	304	304
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.324.859**	**10.324.859**	**4.527.570**	**578.103**	**578.103**
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**	**252.381**	**58.044**	**58.044**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**97.234**	**57.387**	**57.387**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.800.000**	**2.800.000**	**97.234**	**57.387**	**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	57.387	57.387	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 31-03-20
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			**154.489**		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			**154.489**		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			61.704		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			92.785		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.465.545**	**7.465.545**	**4.272.591**	**517.460**	**517.460**
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**	**175.859**	**29.888**	**29.888**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**176.000**	**176.000**	**164.697**	**18.726**	**18.726**
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	55.100	3.471	3.471
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	106.000	109.597	15.256	15.256
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.500**	**25.500**	**3.804**	**3.804**	**3.804**
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	3.804	3.804	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**	**7.358**	**7.358**	**7.358**
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	7.358	7.358	7.358
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**7.210.695**	**7.210.695**	**4.096.684**	**487.524**	**487.524**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**4.300**	**4.300**	**530**	**530**	**530**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	530	530	530
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.500**	**1.500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.583.800**	**2.583.800**	**2.379.143**	**314.062**	**314.062**
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		
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			103.124	103.124	103.124
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	11.720	1.638	1.638
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	712.000	712.799	119.299	119.299
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	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.451.568**	**1.451.568**	**1.324.689**	**110.065**	**110.065**
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	26.278	26.278
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	372	372
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			83.415	83.415	83.415
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**21.930**	**21.930**	**2.051**	**2.051**	**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	1.582	1.582	1.582
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**7.000**	**7.000**	**189**	**189**	**189**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.000**	**1.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
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**	**390.081**	**60.627**	**60.627**
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	72.652	1.260	1.260
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	36.200	18.287	18.287
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	8.600	8.600
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	31.858	31.858
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	622	622
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	1.000	1.000			
017 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			
018 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	14.515		
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**	**25.000**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**57.000**	**57.000**			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**316.000**	**316.000**	**25.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**316.000**	**316.000**	**25.000**		
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			
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**	**20.125**	**20.125**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**20.125**	**20.125**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**20.125**	**20.125**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**6.031.562**	**5.721.562**	**2.676.489**	**20.125**	**20.125**
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	20.125	20.125
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 31-03-20
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	9.759.921	1.130.751	1.130.751
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	22.692.357	9.759.921	1.130.751	1.130.751

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.000.000**	**2.000.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.000.000**	**2.000.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.000.000**	**2.000.000**			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**75.837**	**75.837**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**47.617**	**47.617**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**47.617**	**47.617**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**217.316**	**217.316**	**213.034**	**47.617**	**47.617**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	217.316	213.034	47.617	47.617
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**51.206**	**11.193**	**11.193**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**51.206**	**11.193**	**11.193**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**51.206**	**11.193**	**11.193**
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			51.206	11.193	11.193
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**65.945**	**65.945**	**84.208**	**17.027**	**17.027**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**16.145**	**16.145**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**65.945**	**65.945**	**80.245**	**16.145**	**16.145**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	65.945	80.245	16.145	16.145
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.964**	**882**	**882**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.964**	**882**	**882**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.964	882	882
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 31-03-20
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**	**10.080.258**	**2.069.418**	**2.069.418**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.316.000**	**8.966.000**	**8.065.481**	**2.002.500**	**2.002.500**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**1.952.500**	**1.952.500**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**7.843.500**	**7.843.500**	**7.843.066**	**1.952.500**	**1.952.500**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	1.952.500	1.952.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.500	33.066		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**200.000**	**850.000**	**200.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**850.000**	**200.000**	**50.000**	**50.000**
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
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**	**22.416**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**272.500**	**272.500**	**22.416**		
001 UPV - EHU.	250.000	250.000			
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.500	22.416		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.224.600**	**5.224.600**	**2.014.777**	**66.918**	**66.918**
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**	**1.290.527**	**66.918**	**66.918**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**1.450.100**	**1.450.100**	**1.290.527**	**66.918**	**66.918**
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000	247.500		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	808.500	747.746	66.918	66.918
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600	45.750		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	230.000	172.956		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	56.000	56.000	76.574		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**724.250**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**3.034.500**	**3.034.500**	**484.250**		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000			
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500	34.500	34.250		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000		
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**240.000**	**240.000**	**240.000**		
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000		
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	150.000	150.000		
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**7.030.000**	**7.030.000**	**1.689.839**	**230.344**	**230.344**
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**	**759.839**	**30.344**	**30.344**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**6.100.000**	**6.100.000**	**759.839**	**30.344**	**30.344**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**6.100.000**	**6.100.000**	**759.839**	**30.344**	**30.344**
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			
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	30.344	30.344
**** TOTAL SERVICIO 34	21.103.861	21.753.861	12.276.976	2.375.599	2.375.599
***** TOTAL PROGRAMA 5411	23.103.861	23.753.861	12.276.976	2.375.599	2.375.599

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

TECNOLOGIA — 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**	**193.359**	**193.359**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.859**	**76.859**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	76.859	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**133.216**	**133.216**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**133.216**	**133.216**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**600.404**	**600.404**	**598.114**	**133.216**	**133.216**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	600.404	598.114	133.216	133.216
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**157.765**	**157.765**	**179.161**	**44.542**	**44.542**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**42.543**	**42.543**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**157.765**	**157.765**	**170.189**	**42.543**	**42.543**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	157.765	170.189	42.543	42.543
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.972**	**1.999**	**1.999**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.972**	**1.999**	**1.999**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.972	1.999	1.999
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**140.000**	**140.000**	**9.328**	**65**	**65**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**9.328**	**65**	**65**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**140.000**	**140.000**	**9.328**	**65**	**65**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**35.000**	**35.000**	**65**	**65**	**65**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	65	65	65
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**		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	9.264		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**4.867.400**	**1.000.000**	**500.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.107.400**	**5.107.400**	**4.687.400**	**1.000.000**	**500.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**4.187.400**	**4.187.400**	**4.187.400**	**500.000**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**4.187.400**	**4.187.400**	**4.187.400**	**500.000**	
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.878.769	1.878.769	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**	**180.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**480.000**	**480.000**	**180.000**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**480.000**	**480.000**	**180.000**		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
002 LEARTIKER.	180.000	180.000	180.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**161.805.064**	**178.915.064**	**92.791.025**	**52.137**	**52.137**
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 31-03-20
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**	**84.147.407**	**52.137**	**52.137**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.687.714**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**66.709.239**	**77.424.116**	**43.687.714**		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.910.576		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	13.500.000	13.354.891		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	14.935.064	14.785.793		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	9.948.055	9.637.106		
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**	**52.137**	**52.137**
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**93.193.000**	**92.847.330**	**22.474.992**		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	7.286.992	3.694.689		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			**17.984.702**	**52.137**	**52.137**
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			194.495		
002 ELKARTEK 2018			3.592.302		
003 ELKARTEK 2019			6.128.938	44.240	44.240
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	7.898	7.898
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	185.477.492	98.516.403	1.245.561	745.561
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	185.477.492	98.516.403	1.245.561	745.561

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**1.740.185**	**89.315**	**89.315**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.740.185**	**89.315**	**89.315**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.694.891**	**56.769**	**56.769**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**5.844.286**	**5.844.286**	**1.694.891**	**56.769**	**56.769**
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.694.891	56.769	56.769
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	1.740.185	89.315	89.315

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**19.633**	**19.633**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**16.251**	**16.251**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**16.251**	**16.251**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**72.867**	**72.867**	**72.864**	**16.251**	**16.251**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	72.867	72.864	16.251	16.251
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.645**	**3.382**	**3.382**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	3.138	3.138
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.093**	**244**	**244**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.093**	**244**	**244**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.093	244	244
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**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.009.430**	**14.009.430**	**14.009.430**	**2.500.000**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.009.430**	**14.009.430**	**14.009.430**	**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**	
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	2.405.724	2.405.724	500.000	
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	2.235.000	2.235.000	500.000	
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.976.011	5.976.011	1.000.000	
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.995.000	1.995.000	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 31-03-20
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**		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**400.000**	**400.000**	**379.803**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**400.000**	**400.000**	**379.803**		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**200.000**	
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	580.000	580.000	200.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	15.215.226	15.055.742	2.719.633	19.633
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	21.059.512	16.795.927	2.808.948	108.948

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**143.375**	**143.375**	**144.315**	**32.467**	**32.467**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**7.195**	**7.195**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**7.195**	**7.195**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.056**	**33.056**	**32.675**	**7.195**	**7.195**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	33.056	32.675	7.195	7.195
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.613**	**26.613**	**27.939**	**6.977**	**6.977**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**6.595**	**6.595**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.613**	**26.613**	**26.193**	**6.595**	**6.595**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	26.613	26.193	6.595	6.595
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.746**	**382**	**382**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.746**	**382**	**382**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.746	382	382
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	143.375	144.315	32.467	32.467

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**993.671**	**224.859**	**224.859**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**748.790**	**748.388**	**713.533**	**157.147**	**157.147**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**703.472**	**154.605**	**154.605**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**748.790**	**738.327**	**703.472**	**154.605**	**154.605**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	738.327	703.472	154.605	154.605
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**2.542**	**2.542**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**10.061**	**10.061**	**2.542**	**2.542**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.061	10.061	2.542	2.542
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**200.892**	**200.892**	**208.764**	**52.111**	**52.111**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**199.658**	**50.014**	**50.014**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**200.892**	**200.892**	**199.658**	**50.014**	**50.014**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	200.892	197.721	49.105	49.105
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			1.937	908	908
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.106**	**2.097**	**2.097**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.106**	**2.097**	**2.097**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.106	2.097	2.097
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.034.822**	**2.723**	**2.723**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.222.979**	**1.222.979**	**1.034.822**	**2.723**	**2.723**
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 31-03-20
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**	**1.034.822**	**2.723**	**2.723**
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**	**2.803**	**1.683**	**1.683**
001 OTROS SERVICIOS	99.800	99.800	1.683	1.683	1.683
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**	**5.080.323**	**1.109.816**	**1.109.816**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**1.103.566**	**1.103.566**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**1.103.566**	**1.103.566**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.414.265**	**4.414.265**	**4.414.265**	**1.103.566**	**1.103.566**
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.145.725**	**2.145.725**	**666.058**	**6.250**	**6.250**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**962.780**	**112.464**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**962.780**	**962.780**	**112.464**		
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			
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			
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074			
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440			
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833			
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160			
011 AGA, S. COOP.	17.806	17.806	17.806		
012 ABERE, S. COOP.	16.307	16.307	16.307		
013 ABELUR, S.COOP.	16.869	16.869	16.869		
014 LURGINTZA, S. COOP.	18.368	18.368	18.368		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.182.945**	**1.182.945**	**553.594**	**6.250**	**6.250**
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**	**553.594**	**6.250**	**6.250**
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	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		
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054		
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054		
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054		
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054		
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054		
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054		
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054		
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054		
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054		
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054		
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	62.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**13.593.057**	**13.593.057**	**3.955.606**	**647.311**	**647.311**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.176.634**	**380.262**	**380.262**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**8.378.087**	**8.378.087**	**2.176.634**	**380.262**	**380.262**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**8.378.087**	**8.378.087**	**2.176.634**	**380.262**	**380.262**
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672	1.474.672			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	2.055.410	2.051.010	380.262	380.262
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	2.522.380			
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**	**1.558.973**	**267.049**	**267.049**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**4.994.970**	**4.994.970**	**1.558.973**	**267.049**	**267.049**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**4.994.970**	**4.994.970**	**1.558.973**	**267.049**	**267.049**
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	267.049	267.049
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			
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	11.064.421	1.984.709	1.984.709

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**514.153**	**514.153**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.076.934**	**1.679.494**	**357.653**	**357.653**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.632.823**	**349.490**	**349.490**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.724.152**	**1.030.262**	**1.632.823**	**349.490**	**349.490**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.632.823	349.490	349.490
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**8.162**	**8.162**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**46.672**	**46.672**	**8.162**	**8.162**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.672	46.672	8.162	8.162
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**647.218**	**89.889**	**19.648**	**19.648**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**89.889**	**19.648**	**19.648**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**647.218**	**89.889**	**19.648**	**19.648**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		647.218	89.889	19.648	19.648
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**472.864**	**472.864**	**496.241**	**121.252**	**121.252**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**470.432**	**115.616**	**115.616**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**472.864**	**472.864**	**470.432**	**115.616**	**115.616**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	472.864	457.495	112.729	112.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.937	2.887	2.887
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**25.809**	**5.635**	**5.635**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**25.809**	**5.635**	**5.635**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.809	5.635	5.635
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**465.000**	**116.250**	**116.250**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**116.250**	**116.250**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**116.250**	**116.250**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**116.250**	**116.250**
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.461.000**	**5.461.000**			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.907.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**3.907.000**	**3.907.000**			
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			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.554.000**	**1.554.000**			
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**			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000	65.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	55.000	55.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 ELAKARFE	106.000	106.000			
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000			
014 GITXEGI	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	3.427.087	663.606	663.606

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**15.450.615**	**5.817.780**	**5.817.780**
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**	**15.450.615**	**5.817.780**	**5.817.780**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**60.365.845**	**15.425.615**	**5.792.780**	**5.792.780**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**34.513.817**	**60.365.845**	**15.425.615**	**5.792.780**	**5.792.780**
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.000.000	4.477	4.477	4.477
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	11.500.000	2.442	2.442	2.442
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.860.000	3.571.031	3.571.031	3.571.031
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.900.000			
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	10.184.452	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	170.211	18.235	18.235

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	369.032		
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			1.085.176	1.085.176	1.085.176
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**673.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
001 GRUPO DE ACCIóN LOCAL. MENDINET		375.000	25.000	25.000	25.000
002 FORMACIóN PDR		298.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**15.154.226**	**18.445.238**	**11.734.021**	**797.509**	**797.509**
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**	**9.414.494**	**613.344**	**613.344**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**13.605.989**	**13.605.989**	**9.414.494**	**613.344**	**613.344**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**13.605.989**	**13.605.989**	**9.414.494**	**613.344**	**613.344**
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	107.042	107.042
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	2.064.145	20.252	20.252
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	1.209.331	74.420	74.420

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	27.950.702	6.615.289	6.615.289
***** TOTAL PROGRAMA	7111	83.398.855	118.409.536	42.586.525	9.296.071	9.296.071

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**364.426**	**364.426**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**195.167**	**195.167**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**195.167**	**195.167**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.440.149**	**1.440.149**	**871.030**	**195.167**	**195.167**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	813.132	528.852	116.822	116.822
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	627.017	342.178	78.345	78.345
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**265.847**	**63.424**	**63.424**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**265.847**	**63.424**	**63.424**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**265.847**	**63.424**	**63.424**
001 RETRIB. LABORAL FIJO			169.480	40.889	40.889
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			96.367	22.535	22.535
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**428.962**	**429.151**	**376.134**	**90.235**	**90.235**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**428.962**	**359.359**	**86.515**	**86.515**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**428.962**	**428.962**	**359.359**	**86.515**	**86.515**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	248.058	211.381	54.358	54.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	180.904	147.978	32.157	32.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**189**	**16.775**	**3.719**	**3.719**
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**	**3.719**	**3.719**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.221	2.268	2.268
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.554	1.451	1.451

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**154.299**	**154.299**
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**	**83.425**	**83.425**
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**	**80.081**	**80.081**
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 31-03-20
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**	**889**	**889**
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.205	889	889
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**	**65.295**	**65.295**
001 OTROS SERVICIOS	59.860	59.860	34.644	16.723	16.723
002 OTROS SERVICIOS			1.379	1.379	1.379
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	304.432	47.192	47.192
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 31-03-20
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**	**2.723.780**	**105.945**	**105.945**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**40.000**	**40.000**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**40.000**	**40.000**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**40.000**	**40.000**
001 FUNDACION HAZI	160.000	160.000	160.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.198.509**	**4.198.509**	**2.563.780**	**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**	**2.563.780**	**65.945**	**65.945**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**2.963.780**	**2.963.780**	**2.563.780**	**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			
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**700.914**	**700.914**			
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			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	1.375			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	106.279			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	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			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	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			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.539.244**	**836.684**	**836.684**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.372.411**	**6.461.341**	**5.539.244**	**836.684**	**836.684**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.541.973**	**5.725.341**	**5.539.244**	**836.684**	**836.684**
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**	**5.539.244**	**836.684**	**836.684**
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	825.511	825.511
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	145.000	116.125	8.964	8.964
003 BERMEOKO LONJA		145.030	864.132		
004 DIRECCIóN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		9.463	58.988	2.209	2.209
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**	**5.121.074**	**91.852**	**91.852**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.121.074**	**91.852**	**91.852**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.121.074**	**91.852**	**91.852**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**7.708.821**	**7.708.821**	**5.121.074**	**91.852**	**91.852**
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	3.521.084	91.852	91.852
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	1.600.000	1.599.990		
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	21.559.374	15.728.354	1.553.205	1.553.205
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	21.559.374	15.728.354	1.553.205	1.553.205

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**413.341**	**413.341**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.354.415**	**295.885**	**295.885**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.353.565**	**295.052**	**295.052**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.577.753**	**1.577.753**	**1.353.565**	**295.052**	**295.052**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.577.753	1.353.565	295.052	295.052
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**850**	**833**	**833**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**850**	**833**	**833**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			850	833	833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**416.356**	**416.356**	**403.911**	**101.856**	**101.856**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**96.883**	**96.883**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**416.356**	**416.356**	**384.619**	**96.883**	**96.883**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	416.356	384.102	96.618	96.618
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	266	266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.292**	**4.972**	**4.972**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.292**	**4.972**	**4.972**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.292	4.972	4.972
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**10.041.273**	**2.240.318**	**2.240.318**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**2.240.318**	**2.240.318**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**2.240.318**	**2.240.318**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.161.273**	**8.161.273**	**8.161.273**	**2.240.318**	**2.240.318**
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	7.361.273	7.361.273	1.840.318	1.840.318
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**	**1.880.000**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**2.084.000**	**30.000**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.084.000**	**2.084.000**	**30.000**		
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			
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.850.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.850.000**		
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000		
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000		
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000		
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000		
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000		
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000		
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000		
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000		
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000		
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000		
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000		
017 USSE.	115.000	115.000	115.000		
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000		
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000		
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	40.000	40.000		
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.715.285**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.715.285**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.715.285**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.680.000**	**12.680.000**	**9.715.285**		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	3.800.000	6.811.424		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	1.327.829		
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	1.000.521		
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		
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	21.752.221	2.669.624	2.669.624
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	27.694.760	21.752.221	2.669.624	2.669.624

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**137.589**	**137.589**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	21.604	21.604
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**90.982**	**90.982**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**90.982**	**90.982**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.461**	**420.461**	**420.439**	**90.982**	**90.982**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	420.461	420.439	90.982	90.982
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.075**	**95.075**	**100.733**	**25.003**	**25.003**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**92.949**	**23.301**	**23.301**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.075**	**95.075**	**92.949**	**23.301**	**23.301**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	95.075	92.949	23.301	23.301
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.784**	**1.703**	**1.703**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.784**	**1.703**	**1.703**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.784	1.703	1.703
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	614.035	619.666	137.589	137.589

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**88.439**	**88.439**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**52.063**	**52.063**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**52.063**	**52.063**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**301.228**	**301.228**	**237.305**	**52.063**	**52.063**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	130.516	125.628	27.948	27.948
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	170.712	111.677	24.115	24.115
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**97.417**	**97.417**	**82.226**	**20.776**	**20.776**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**78.920**	**20.046**	**20.046**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**97.417**	**97.417**	**78.920**	**20.046**	**20.046**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	45.734	43.904	11.072	11.072
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	51.683	35.016	8.974	8.974
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.306**	**730**	**730**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.306**	**730**	**730**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	653	653
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			351	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**781.000**	**781.000**	**784.662**	**10.805**	**10.805**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**781.000**	**781.000**	**784.662**	**10.805**	**10.805**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**726.000**	**726.000**	**784.662**	**10.805**	**10.805**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**726.000**	**726.000**	**784.662**	**10.805**	**10.805**
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	726.000	784.662	10.805	10.805
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**55.000**	**55.000**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**55.000**	**55.000**			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
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 31-03-20
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**	**63.225**	**15.750**	**15.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**200.000**	**200.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**200.000**	**200.000**			
001 EITB. BASQUE INDUSTRY 4.0.	150.000	150.000			
002 EITB.BASQUE MOBILITY.	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	1.238.792	114.994	114.994

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**10.528.230**	**2.273.163**	**2.273.163**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	17.268	17.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**8.036.797**	**7.481.318**	**1.580.305**	**1.580.305**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.664.041**	**7.305.528**	**1.541.507**	**1.541.507**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.338.920**	**7.664.041**	**7.305.528**	**1.541.507**	**1.541.507**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	1.496.917	1.354.073	298.179	298.179
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	1.233.922	1.170.592	246.195	246.195
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.842.490	1.769.076	372.072	372.072
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.669.698	2.061.113	433.031	433.031
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	637.757	665.984	128.827	128.827
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	285.077	284.689	63.204	63.204
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181	498.181			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**167.490**	**30.497**	**30.497**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**363.606**	**167.490**	**30.497**	**30.497**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.069	11.836	11.836
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.041	29.236	6.415	6.415
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	26.050	3.753	3.753
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.135	8.493	8.493
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.150**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.150**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		9.150	8.300	8.300	8.300
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**106.919**	**106.919**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**106.919**	**106.919**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**299.767**	**299.767**	**486.853**	**106.919**	**106.919**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	46.161	23.337	5.110	5.110
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	42.399	41.971	9.174	9.174
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	108.470	23.473	23.473
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	269.349	59.493	59.493
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	9.668	9.668

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.481.473**	**568.672**	**568.672**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.485.902**	**2.366.680**	**542.607**	**542.607**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.183.779**	**2.485.902**	**2.366.680**	**542.607**	**542.607**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	422.610	380.349	95.049	95.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	350.992	331.202	84.665	84.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	515.713	485.414	124.006	124.006
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	930.302	820.968	157.713	157.713
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	176.122	175.760	44.850	44.850
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	90.163	90.053	22.694	22.694
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.292	2.649	2.649
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.284	4.201	4.201
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.256	2.359	2.359
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.476	1.382	1.382
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.627	3.038	3.038
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**328.368**	**328.368**	**114.793**	**26.065**	**26.065**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**328.368**	**328.368**	**114.793**	**26.065**	**26.065**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	21.199	4.721	4.721
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	3.900	3.900
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.472	5.867	5.867
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.935	7.775	7.775
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.236	2.638	2.638
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.264	945	945
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	91	91
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	96	96
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	31	31
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**86.447**	**86.447**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**75.447**	**75.447**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**11.000**	**11.000**			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.488.019**	**4.488.019**	**3.026.110**	**60.764**	**60.764**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**221.235**	**221.235**	**58.031**	**15.453**	**15.453**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**58.031**	**15.453**	**15.453**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**118.235**	**118.235**	**58.031**	**15.453**	**15.453**
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	58.031	15.453	15.453
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**397**	**397**	**397**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**3.600**	**3.600**			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**397**	**397**	**397**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**20.000**	**20.000**	**397**	**397**	**397**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			397	397	397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.223.184**	**4.223.184**	**2.967.665**	**44.895**	**44.895**
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**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**25.000**	**25.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**17.050**	**17.050**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.800**	**2.800**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.000**	**1.000**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
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 31-03-20
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**			
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.176.934**	**4.176.934**	**2.965.465**	**44.895**	**44.895**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**13.500**	**13.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**52.864**	**52.864**	**15.482**	**15.482**	**15.482**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.956	14.956	14.956
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
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**	**390.373**	**21.441**	**21.441**	**21.441**
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			2.522	2.522	2.522
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	756	756	756
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	402	402	402
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 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	298.250	16.495	16.495	16.495
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**13.500**	**13.500**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
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**		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	188.000		
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		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	184.094		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	70.000		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	12.000		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	78.668		
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**	**46.304**	**9.777**	**2.215**	**2.215**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304	46.304			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.777	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**37.000**	**37.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
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**	**3.258**	**3.258**	**3.258**
001 OTROS SERVICIOS	19.132	19.132			
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371			
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 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	17.462.014	13.706.116	2.338.177	2.338.177
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	19.590.297	15.564.575	2.590.760	2.590.760

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**100.000**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**100.000**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**100.000**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**6.437.614**	**6.437.614**	**6.437.614**	**100.000**	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	366.889	366.889	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		
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 31-03-20
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	100.000	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**62.195**	**62.195**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**99.218**	**21.932**	**21.932**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**69.724**	**15.455**	**15.455**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**103.216**	**103.216**	**69.724**	**15.455**	**15.455**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	15.455	15.455
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.494**	**6.477**	**6.477**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**29.494**	**6.477**	**6.477**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	6.477	6.477
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**33.095**	**7.157**	**7.157**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.095**	**7.157**	**7.157**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.095**	**7.157**	**7.157**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	7.157	7.157
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**46.503**	**46.503**	**68.074**	**14.811**	**14.811**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**14.100**	**14.100**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**46.503**	**46.503**	**64.833**	**14.100**	**14.100**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	46.417	11.718	11.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.416	2.382	2.382
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.240**	**711**	**711**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.240**	**711**	**711**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.798	614	614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	97	97
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	233.425	284.088	62.195	62.195

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**120.193**	**120.193**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.395**	**365.025**	**76.098**	**76.098**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**364.158**	**75.248**	**75.248**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**364.395**	**364.378**	**364.158**	**75.248**	**75.248**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.378	364.158	75.248	75.248
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**850**	**850**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**17**	**867**	**850**	**850**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS		17	867	850	850
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.390**	**105.390**	**112.974**	**28.494**	**28.494**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**27.423**	**27.423**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.390**	**105.390**	**108.174**	**27.423**	**27.423**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.646	27.152	27.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			527	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.800**	**1.071**	**1.071**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.800**	**1.071**	**1.071**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	1.071	1.071
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**76.043**	**76.043**	**281**	**281**	**281**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**281**	**281**	**281**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**76.043**	**76.043**	**281**	**281**	**281**
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**	**281**	**281**	**281**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	281	281	281
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 31-03-20
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**	**1.841.875**	**1.656.875**	**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**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**400.000**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**1.656.875**	**1.656.875**	**1.656.875**	**400.000**	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	1.355.462	1.355.462	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**	**185.000**			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**21.822.405**	**22.776.405**	**16.738.002**	**4.470.167**	**3.470.167**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.822.405**	**9.822.405**	**9.822.405**	**4.322.405**	**3.322.405**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**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**	
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	1.100.000	1.100.000	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	
004 SPRI.WINDBOX.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**	**3.322.405**
001 SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**147.762**	**147.762**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**147.762**	**147.762**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**12.000.000**	**12.954.000**	**6.915.597**	**147.762**	**147.762**
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	6.000.000	6.915.597	147.762	147.762
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000	6.954.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212 — DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**156.572.860**	**155.010.110**	**48.265.798**		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	**137.854.600**	**137.854.600**	**37.854.600**		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**20.334.600**		
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	**120.334.600**	**120.334.600**	**20.334.600**		
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		
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**	**17.155.510**	**10.411.198**		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**2.319.357**			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	**2.319.357**	**2.319.357**			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357	2.319.357			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**16.398.903**	**14.836.153**	**10.411.198**		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**16.398.903**	**14.836.153**	**10.411.198**		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000	437.250			
002 GAUZATU BERRIA 2014.	726.473	726.473	726.473		
003 GAUZATU BERRIA 2015.	908.698	908.698	908.698		
004 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438		
005 GAUZATU BERRIA 2017.	1.686.133	1.686.133	1.686.133		
006 GAUZATU BERRIA 2018.	3.441.160	3.441.160	3.441.160		
007 GAUZATU BERRIA 2019.	3.409.000	3.409.000	2.441.296		
008 GAUZATU BERRIA 2020.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2020.	2.900.000	2.900.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	180.861.557	180.252.807	67.210.329	4.990.640	3.590.640
***** TOTAL PROGRAMA 7212	188.347.698	187.738.948	74.586.133	5.152.835	3.652.835

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**172.205**	**172.205**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**120.851**	**120.851**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**120.851**	**120.851**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**610.834**	**610.834**	**545.499**	**120.851**	**120.851**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	610.834	545.499	120.851	120.851
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**49.437**	**10.806**	**10.806**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**49.437**	**10.806**	**10.806**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**49.437**	**10.806**	**10.806**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			49.437	10.806	10.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**158.751**	**158.751**	**160.492**	**40.548**	**40.548**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**38.889**	**38.889**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**158.751**	**158.751**	**152.998**	**38.889**	**38.889**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	158.751	152.998	38.889	38.889
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.494**	**1.660**	**1.660**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.494**	**1.660**	**1.660**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.494	1.660	1.660
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**209.701**	**209.701**	**40.328**	**355**	**355**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**209.701**	**209.701**	**39.974**		
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**	**39.974**		
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
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 31-03-20
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**			
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			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
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**	**4.914.598**	**2.177.598**		
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**	**4.149.000**	**1.484.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**4.149.000**	**1.484.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.149.000**	**4.149.000**	**1.484.000**		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
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	5.907.884	2.974.565	172.560	172.560
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	5.907.884	2.974.565	172.560	172.560

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**75.018**	**75.018**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**39.173**	**39.173**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**39.173**	**39.173**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**223.689**	**223.689**	**183.468**	**39.173**	**39.173**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	223.689	183.468	39.173	39.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**78.459**	**78.459**	**69.110**	**17.550**	**17.550**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**16.763**	**16.763**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**78.459**	**78.459**	**65.518**	**16.763**	**16.763**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	78.459	65.518	16.763	16.763
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.592**	**787**	**787**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.592**	**787**	**787**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.592	787	787
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	385.854	336.280	75.018	75.018

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**69.746**	**69.746**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**40.641**	**40.641**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**40.641**	**40.641**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**181.045**	**181.045**	**180.252**	**40.641**	**40.641**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	181.045	180.252	40.641	40.641
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**51.619**	**51.619**	**54.276**	**13.505**	**13.505**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**12.669**	**12.669**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**51.619**	**51.619**	**50.501**	**12.669**	**12.669**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	51.619	50.501	12.669	12.669
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.774**	**836**	**836**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.774**	**836**	**836**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.774	836	836
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.688.832**	**300.000**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**300.000**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**300.000**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.688.832**	**3.688.832**	**3.688.832**	**300.000**	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	726.832	726.832	300.000	
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.962.000	2.962.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**900.000**	**900.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**900.000**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**900.000**	**900.000**			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**2.858.791**	**2.858.791**	**2.858.791**		
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	2.858.791	2.858.791		
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	7.762.665	6.853.525	369.746	69.746
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	8.148.519	7.189.805	444.764	144.764

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**140.714**	**140.714**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**90.784**	**90.784**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**90.784**	**90.784**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**428.146**	**428.146**	**427.163**	**90.784**	**90.784**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	428.146	427.163	90.784	90.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**127.674**	**127.674**	**127.381**	**32.940**	**32.940**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**30.486**	**30.486**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**127.674**	**127.674**	**120.528**	**30.486**	**30.486**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	127.674	120.528	30.486	30.486
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.853**	**2.454**	**2.454**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.853**	**2.454**	**2.454**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.853	2.454	2.454
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**143.000**	**143.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**143.000**	**143.000**			
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**			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**18.000**	**18.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
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 31-03-20
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 31-03-20
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	681.928	140.714	140.714
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	3.462.948	681.928	140.714	140.714

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.000.000**	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**5.000.000**	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**5.000.000**	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**22.338.422**	**22.338.422**	**22.338.422**	**5.000.000**	
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	5.000.000	
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	5.000.000	
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.192.539	23.801.289	23.801.289	5.000.000	
***** TOTAL SECCION	03	964.885.000	1.041.856.229	617.951.433	91.126.177	64.126.177

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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		**200.000**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**200.000**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**200.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**200.000**			
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		200.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		15.200.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES — SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**610.914**	**610.914**	**617.691**	**138.330**	**138.330**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**90.896**	**90.896**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**90.896**	**90.896**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**415.880**	**415.880**	**415.858**	**90.896**	**90.896**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	415.880	415.858	90.896	90.896
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.544**	**102.544**	**109.348**	**27.219**	**27.219**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**103.864**	**26.020**	**26.020**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.544**	**102.544**	**103.864**	**26.020**	**26.020**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	102.544	103.864	26.020	26.020
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.484**	**1.199**	**1.199**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.484**	**1.199**	**1.199**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.484	1.199	1.199
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	610.914	617.691	138.330	138.330

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**65.971**	**65.971**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**13.871**	**13.871**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**13.871**	**13.871**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**13.871**	**13.871**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	13.871	13.871
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**35.960**	**35.960**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**35.960**	**35.960**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**166.666**	**166.666**	**161.952**	**35.960**	**35.960**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	166.666	161.952	35.960	35.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**63.631**	**63.631**	**64.742**	**16.140**	**16.140**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**61.242**	**15.367**	**15.367**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**63.631**	**63.631**	**61.242**	**15.367**	**15.367**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	63.631	61.242	15.367	15.367
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.500**	**773**	**773**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.500**	**773**	**773**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	773	773
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.990**	**633.990**	**368.544**	**240.940**	**240.940**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**633.990**	**633.990**	**368.544**	**240.940**	**240.940**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**552.490**	**552.490**	**300.305**	**222.299**	**222.299**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**548.480**	**548.480**	**300.000**	**221.994**	**221.994**
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	300.000	221.994	221.994
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**	**68.239**	**18.641**	**18.641**
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 31-03-20
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			**58.255**	**8.658**	**8.658**
001 OTROS SERVICIOS			58.255	8.658	8.658
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**389.482**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**389.482**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**389.482**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**389.482**			
001 ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		389.482			
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	1.325.147	666.612	306.911	306.911

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**1.814.643**	**413.538**	**413.538**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.233.759**	**1.303.670**	**283.595**	**283.595**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.217.858**	**1.287.769**	**273.747**	**273.747**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.460.366**	**1.217.858**	**1.287.769**	**273.747**	**273.747**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	1.054.010	1.287.769	273.747	273.747
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848	163.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**15.901**	**15.901**	**9.847**	**9.847**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**15.901**	**15.901**	**9.847**	**9.847**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.901	15.901	9.847	9.847
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**7.959**	**7.959**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**7.959**	**7.959**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**36.416**	**36.416**	**36.414**	**7.959**	**7.959**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	7.959	7.959
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**512.846**	**512.846**	**397.175**	**104.995**	**104.995**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**372.774**	**96.170**	**96.170**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**374.157**	**374.157**	**372.774**	**96.170**	**96.170**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	367.707	92.652	92.652
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.067	3.518	3.518
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**108.689**	**108.689**	**20.001**	**4.425**	**4.425**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**108.689**	**108.689**	**20.001**	**4.425**	**4.425**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.001	4.425	4.425
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**30.000**	**30.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**30.000**	**30.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	4.400	4.400	4.400

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.378.107**	**59.766**	**59.176**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**13.500**	**13.500**	**10.763**	**2.534**	**1.943**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**2.534**	**1.943**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**10.763**	**2.534**	**1.943**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.763	2.534	1.943
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**	**1.367.344**	**57.233**	**57.233**
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**	**1.363.779**	**55.868**	**55.868**
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**		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000	70.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000		
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000		
006 ALBERGUE.	15.514	15.514	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**979.475**	**979.475**	**121.740**	**54.616**	**54.616**
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			
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		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	263.945	263.945			
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**			
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**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**310.000**	**360.000**			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	360.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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	3.192.750	473.305	472.715

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**4.335.848**	**4.335.848**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**4.335.848**	**4.335.848**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**4.335.848**	**4.335.848**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**4.335.848**	**4.335.848**
001 LANBIDE	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	23.987.217	21.820.444	5.254.393	5.253.803

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**111.952.020**	**111.952.020**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**111.952.020**	**111.952.020**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**111.952.020**	**111.952.020**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**452.002.242**	**452.002.242**	**452.002.242**	**111.952.020**	**111.952.020**
001 LANBIDE	452.002.242	452.002.242	452.002.242	111.952.020	111.952.020
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	452.002.242	452.002.242	111.952.020	111.952.020

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**23.400.000**	**11.500.038**	**11.500.038**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**27.500.000**	**27.500.000**	**23.000.000**	**11.500.038**	**11.500.038**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**417.906**	**208.954**	**208.954**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**417.906**	**208.954**	**208.954**
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	208.954	208.954
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**27.500.000**	**27.500.000**	**22.582.094**	**11.291.084**	**11.291.084**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**27.500.000**	**27.500.000**	**20.438.456**	**10.219.260**	**10.219.260**
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**2.143.638**	**1.071.824**	**1.071.824**
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**400.000**	**400.000**	**400.000**		
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.900.000	23.400.000	11.500.038	11.500.038
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	479.902.242	475.402.242	123.452.058	123.452.058

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**110.402**	**110.402**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**83.164**	**83.164**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**83.164**	**83.164**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**382.962**	**382.962**	**377.810**	**83.164**	**83.164**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	382.962	377.810	83.164	83.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**106.595**	**106.595**	**110.692**	**27.238**	**27.238**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**105.025**	**25.991**	**25.991**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**106.595**	**106.595**	**105.025**	**25.991**	**25.991**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	106.595	105.025	25.991	25.991
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.667**	**1.247**	**1.247**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.667**	**1.247**	**1.247**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.667	1.247	1.247
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.311.824**	**86.508**	**86.508**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.218.504**	**2.130.022**	**1.311.796**	**86.480**	**86.480**
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**	**1.311.785**	**86.468**	**86.468**
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**	**1.206.282**	**65.904**	**65.904**
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	832.379	878.620		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	318.965	65.904	65.904
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**	**1.061.055**	**492.677**	**472.677**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**247.738**	**247.738**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**247.738**	**247.738**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**327.738**	**327.738**	**247.738**	**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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**880.000**	**880.000**	**263.998**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**880.000**	**880.000**	**255.440**		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC	267.344	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2019	114.576	114.576			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 2019	149.424	149.424			
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			105.983		
006 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			149.457		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**8.558**		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161		
002 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			1.397		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.797.584**	**2.847.584**	**549.319**	**244.939**	**224.939**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**50.000**			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERTU, CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES DE BERRIZ		50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.183.000**	**2.183.000**	**430.305**	**140.305**	**120.305**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**99.495**	**99.495**			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	99.495			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.083.505**	**2.083.505**	**430.305**	**140.305**	**120.305**
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	80.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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			
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	80.000		
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000		
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			
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		
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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			
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**	**119.014**	**104.634**	**104.634**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**614.584**	**614.584**	**119.014**	**104.634**	**104.634**
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 31-03-20
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			
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			
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			
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			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	8.130	8.130	8.130		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	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		
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	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	2.861.381	689.586	669.586
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	6.674.901	2.861.381	689.586	669.586

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**58.899**	**58.899**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**27.626**	**27.626**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**27.626**	**27.626**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**124.868**	**124.868**	**124.452**	**27.626**	**27.626**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	124.868	124.452	27.626	27.626
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**49.536**	**49.536**	**51.935**	**12.978**	**12.978**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**48.812**	**12.289**	**12.289**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**49.536**	**49.536**	**48.812**	**12.289**	**12.289**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	49.536	48.812	12.289	12.289
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.122**	**690**	**690**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.122**	**690**	**690**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.122	690	690
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	258.110	260.088	58.899	58.899

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**310.840**	**310.840**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.897**	**77.897**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	77.897	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.059.839**	**1.056.943**	**212.538**	**212.538**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.024.713**	**205.596**	**205.596**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.027.608**	**1.027.608**	**1.024.713**	**205.596**	**205.596**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	1.027.608	1.024.713	205.596	205.596
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.231**	**6.942**	**6.942**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**32.231**	**32.231**	**6.942**	**6.942**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.231	32.231	6.942	6.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**308.527**	**308.527**	**333.886**	**82.702**	**82.702**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**320.234**	**79.292**	**79.292**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**308.527**	**308.527**	**320.234**	**79.292**	**79.292**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	308.527	310.156	76.774	76.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.077	2.517	2.517
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.652**	**3.410**	**3.410**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.652**	**3.410**	**3.410**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.652	3.410	3.410
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.431.669**	**11.307.669**	**8.276.794**	**1.517.851**	**1.517.851**
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**	**11.306.469**	**8.276.674**	**1.517.731**	**1.517.731**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**147.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**150.000**	**147.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	147.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			**863**	**863**	**863**
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			**863**	**863**	**863**
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			863	863	863
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**	**11.153.769**	**8.275.517**	**1.516.574**	**1.516.574**
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**	**3.664**	**3.664**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	19.188	2.369	2.369
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**	**1.506.664**	**1.506.664**
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	61.940	61.940
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	7.615.062	7.615.062	1.444.724	1.444.724
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032	1.423.032			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.719.597**	**1.598.597**	**224.986**		
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	204.000	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		
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**120**	**120**	**120**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**120**	**120**	**120**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**120**	**120**	**120**
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			120	120	120
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**23.097.810**	**23.100.810**	**2.899.736**	**1.533.824**	**1.269.291**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.895.236**	**1.533.824**	**1.269.291**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			**106.474**	**32.246**	**11.192**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**106.474**	**32.246**	**11.192**
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981	18.041	3.550
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	11.811	5.249
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**1.300.000**	**1.300.000**	**385.956**	**385.956**	**380.844**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**385.956**	**385.956**	**380.844**
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	385.956	385.956	380.844
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.011.460**	**7.014.460**	**2.087.052**	**1.059.223**	**820.855**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**743.970**	**743.970**	**435.746**	**163.006**	**122.466**
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		
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			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.	252.000	252.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2019	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		
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	96.458	75.292
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.899	34.565	34.565

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	31.983	12.609
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**6.267.490**	**6.270.490**	**1.651.306**	**896.216**	**698.389**
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			
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		
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		
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			
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 31-03-20
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			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2019	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			
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			
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		
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		
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			
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		
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			
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			
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 31-03-20
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			
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		
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		
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	
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			
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			
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	30.000		
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	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			
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
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	339.033	177.311
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			139.919	123.838	122.853
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			79.341	69.083	54.963
056 PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD		3.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**315.755**	**56.400**	**56.400**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**748.350**	**748.350**	**315.755**	**56.400**	**56.400**
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		
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		
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2019	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		
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	35.904.742	12.638.733	3.362.515	3.097.982
***** TOTAL PROGRAMA	3123	36.251.621	36.162.852	12.898.821	3.421.414	3.156.881

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.110.038**	**460.152**	**460.152**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**16.372**	**16.372**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**16.372**	**16.372**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**146.354**	**146.354**	**74.836**	**16.372**	**16.372**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	16.372	16.372
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.710.797**	**1.487.091**	**316.165**	**316.165**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.404.092**	**300.554**	**300.554**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.624.171**	**1.624.171**	**1.404.092**	**300.554**	**300.554**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	501.971	375.489	76.829	76.829
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	207.160	203.563	40.028	40.028
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	378.081	405.531	87.192	87.192
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	536.959	419.508	96.505	96.505
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**77.535**	**76.909**	**12.479**	**12.479**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**77.535**	**76.909**	**12.479**	**12.479**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.283	76.283	12.466	12.466
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.252	626	13	13
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.091**	**6.090**	**3.132**	**3.132**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**9.091**	**6.090**	**3.132**	**3.132**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.905	1.905	38	38
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	548	11	11
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	548	11	11
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**93.751**	**93.753**	**13.306**	**13.306**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**93.751**	**93.753**	**13.306**	**13.306**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**93.751**	**93.753**	**13.306**	**13.306**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.297	56.299	12.306	12.306
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		37.454	37.454	1.000	1.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**114.308**	**114.308**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**457.344**	**433.585**	**109.720**	**109.720**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**457.344**	**457.344**	**433.585**	**109.720**	**109.720**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	141.320	119.064	29.525	29.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	62.780	62.470	14.527	14.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	110.600	119.566	29.314	29.314
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	142.644	107.449	28.163	28.163
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	6.068	6.068
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200	200	200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.774**	**4.589**	**4.589**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.774**	**4.589**	**4.589**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.819	1.065	1.065
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.998	622	622
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.612	1.217	1.217
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.854	1.571	1.571
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	106	106
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.703.168**	**2.583.168**	**1.145.587**	**168.360**	**168.360**
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 31-03-20
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**	**1.144.840**	**167.613**	**167.613**
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**	**10.634**	**422**	**422**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**9.500**	**9.500**	**8.672**	**422**	**422**
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.672	422	422
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**	**1.962**		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	1.962		
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.664.518**	**2.544.518**	**1.133.363**	**166.348**	**166.348**
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**	**158.232**	**158.232**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	755.000	755.000	125.832	125.832
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	248.435	203.400	32.400	32.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.625.283**	**1.505.283**	**173.912**	**7.066**	**7.066**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
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**	**105.200**	**57.920**	**57.920**
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**	**90.200**	**45.920**	**45.920**
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**			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**80.803.250**	**80.803.250**			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	28.600.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	414.100			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	1.030.929			
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**	**90.200**	**45.920**	**45.920**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**101.850**	**101.850**	**47.600**	**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			
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**154.600**	**154.600**	**42.600**	**12.600**	**12.600**
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	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		
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	3.360.825	686.432	686.432
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	86.311.114	3.360.825	686.432	686.432

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.769**	**32.769**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**7.421**	**7.421**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**7.421**	**7.421**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.575**	**33.575**	**33.575**	**7.421**	**7.421**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	33.575	33.575	7.421	7.421
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.775**	**26.775**	**28.238**	**7.054**	**7.054**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**26.478**	**6.668**	**6.668**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.775**	**26.775**	**26.478**	**6.668**	**6.668**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	26.775	26.478	6.668	6.668
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.759**	**386**	**386**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.759**	**386**	**386**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.759	386	386
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	144.056	145.514	32.769	32.769

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**132.836**	**132.836**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**16.761**	**16.761**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**16.761**	**16.761**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.785**	**76.785**	**76.209**	**16.761**	**16.761**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	76.785	76.209	16.761	16.761
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**85.517**	**85.517**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**85.517**	**85.517**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**414.271**	**414.271**	**384.572**	**85.517**	**85.517**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	414.271	384.572	85.517	85.517
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**112.737**	**112.737**	**118.482**	**30.558**	**30.558**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**112.239**	**28.329**	**28.329**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**112.737**	**112.737**	**112.239**	**28.329**	**28.329**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	112.737	112.239	28.329	28.329
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.243**	**2.229**	**2.229**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.243**	**2.229**	**2.229**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.243	2.229	2.229
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**523.001**	**508.001**	**163.899**	**21.715**	**21.715**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**24.780**	**750**	**750**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**750**	**750**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**3.000**	**750**	**750**
001 CONSTRUCCIONES			3.000	750	750
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**21.780**		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**21.780**		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**523.001**	**508.001**	**139.119**	**20.965**	**20.965**
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 31-03-20
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**	**20.142**	**20.142**
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**	**18.147**	**18.147**
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	29.580	29.580		
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	15.000	15.730	5.243	5.243
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	2.468	2.468
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**41.381.412**	**41.381.412**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**41.381.412**	**41.381.412**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**41.381.412**	**41.381.412**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**281.347.998**	**281.347.998**	**281.347.998**	**41.381.412**	**41.381.412**
001 LANBIDE	281.347.998	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
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	41.535.963	41.535.963
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	282.923.848	282.278.675	41.568.732	41.568.732

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.109.789**	**246.514**	**246.514**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**16.115**	**16.115**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**16.115**	**16.115**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**73.686**	**73.686**	**73.682**	**16.115**	**16.115**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	16.115	16.115
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.537**	**811.537**	**793.497**	**170.596**	**170.596**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**779.497**	**168.743**	**168.743**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.537**	**797.537**	**779.497**	**168.743**	**168.743**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	505.402	499.465	108.845	108.845
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	292.135	280.032	59.898	59.898
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**1.853**	**1.853**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**14.000**	**14.000**	**1.853**	**1.853**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	14.000	1.853	1.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**236.306**	**236.306**	**242.610**	**59.803**	**59.803**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**236.306**	**232.160**	**57.512**	**57.512**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**236.306**	**236.306**	**232.160**	**57.512**	**57.512**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	156.785	154.622	37.769	37.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	79.521	73.038	19.064	19.064
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.500	679	679
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.451**	**2.291**	**2.291**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.451**	**2.291**	**2.291**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.830	1.485	1.485
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.621	806	806
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.141.500**	**996.500**	**679.837**	**70.386**	**70.386**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**5.000**	**5.000**	**34.703**	**8.694**	**8.694**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**8.685**	**8.685**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**5.000**	**5.000**	**34.694**	**8.685**	**8.685**
001 CONSTRUCCIONES			27.000	7.524	7.524
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	7.694	1.161	1.161

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**61.692**	**61.692**
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**	**9.106**	**9.106**
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**	**7.805**	**7.805**
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	7.805	7.805
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012	20.012			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**844.453**	**779.453**	**540.175**	**52.549**	**52.549**
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**	**124**	**124**
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.991	124	124
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**		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	40.000	13.613		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**40.192**	**40.192**
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	19.382	19.382
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	35.000	35.000	24.684		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595	5.633	5.633
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.400	10.216	10.216
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383		
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**	**267.276**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**265.000**	**265.000**			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	**265.000**	**265.000**			
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			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**58.000**	**58.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**40.000**	**40.000**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**40.000**	**40.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 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**	**124.443**	**124.443**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**124.443**	**124.443**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**124.443**	**124.443**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**290.000**	**290.000**	**134.976**	**124.443**	**124.443**
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	124.443	124.443
**** TOTAL SERVICIO 12	8.788.029	5.157.029	2.191.878	441.343	441.343
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.788.029	5.157.029	2.191.878	441.343	441.343

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
FORMACION — 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**	**21.759.415**	**21.759.415**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**21.759.415**	**21.759.415**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**21.759.415**	**21.759.415**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**116.854.798**	**116.854.798**	**116.854.798**	**21.759.415**	**21.759.415**
001 LANBIDE		116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
**** TOTAL SERVICIO	11	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
***** TOTAL PROGRAMA	3231	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
***** TOTAL SECCION	04	1.041.474.000	1.053.174.000	917.669.063	197.273.373	196.988.250

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**1.557.244**	**1.557.244**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**5.188.009**	**4.614.466**	**1.014.896**	**1.014.896**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.988.709**	**4.481.066**	**965.187**	**965.187**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**5.657.132**	**4.988.709**	**4.481.066**	**965.187**	**965.187**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	375.832	327.541	70.151	70.151
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	576.232	506.567	119.453	119.453
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	287.991	287.063	63.312	63.312
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	33.479	33.479	7.399	7.399
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	1.123.976	1.025.448	220.977	220.977
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.741.549	1.568.695	337.170	337.170
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	849.650	732.273	146.725	146.725
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**	**40.909**	**40.909**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**151.900**	**124.600**	**40.909**	**40.909**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		69.600	38.600	14.446	14.446
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		33.400	33.400	11.726	11.726
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		48.900	52.600	14.736	14.736
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**653.423**	**633.823**	**98.736**	**98.736**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**633.823**	**98.736**	**98.736**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**653.423**	**633.823**	**98.736**	**98.736**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	42.524	9.143	9.143
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		187.848	187.848	27.643	27.643
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		423.051	403.451	61.951	61.951

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**425.317**	**425.317**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.559.193**	**1.546.871**	**407.156**	**407.156**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.559.193**	**1.559.193**	**1.546.871**	**407.156**	**407.156**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	107.515	92.077	23.252	23.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	149.187	133.243	35.631	35.631
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	78.274	78.044	19.705	19.705
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	26.745	26.448	6.660	6.660
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	594.578	550.093	144.505	144.505
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	350.485	320.729	82.619	82.619
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	252.409	214.830	54.298	54.298
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.128	7.674	7.674
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.800	6.210	6.210
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.055	8.078	8.078
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	3.518	3.518
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.623	2.687	2.687
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.678	8.021	8.021
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**78.375**	**18.162**	**18.162**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**78.375**	**18.162**	**18.162**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.913	1.092	1.092
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.004	1.767	1.767
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.306	958	958
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.758	385	385
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.199	4.072	4.072
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.214	6.661	6.661
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.394	2.301	2.301
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			428	166	166
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			502	110	110
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 31-03-20
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	1.558.049	1.558.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**560.091**	**560.091**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.854.155**	**1.785.479**	**405.349**	**405.349**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.765.679**	**398.719**	**398.719**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.834.355**	**1.834.355**	**1.765.679**	**398.719**	**398.719**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	580.791	580.722	129.078	129.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	504.875	492.861	109.448	109.448
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	282.571	226.420	57.770	57.770
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	466.118	465.676	102.423	102.423
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**19.800**	**19.800**	**6.629**	**6.629**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**19.800**	**19.800**	**6.629**	**6.629**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.800	19.800	6.629	6.629
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**	**139.142**	**139.142**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**514.277**	**133.326**	**133.326**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**526.331**	**576.581**	**514.277**	**133.326**	**133.326**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	160.529	157.758	40.128	40.128
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	163.736	151.345	38.226	38.226
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	77.672	62.874	18.510	18.510
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	124.394	129.905	32.944	32.944
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		50.250	12.395	3.518	3.518
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**108**	**26.295**	**5.816**	**5.816**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**108**	**108**		
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.816**	**5.816**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.004	1.787	1.787
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.464	1.880	1.880
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.734	613	613
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.985	1.536	1.536
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.122.316**	**1.972.208**	**896.281**	**173.429**	**173.429**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**98.600**	**98.600**	**11.946**		
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**	**11.946**		
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	**85.000**	**85.000**	**11.946**		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	11.946		
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	**12.000**	**12.000**			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**264.500**	**264.500**	**53.009**	**13.315**	**13.315**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**220.000**	**36.451**	**702**	**702**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**220.000**	**220.000**	**36.451**	**702**	**702**
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	702	702	702
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA			17.720		
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			18.029		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**44.500**	**44.500**	**16.558**	**12.614**	**12.614**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**44.500**	**44.500**	**16.558**	**12.614**	**12.614**
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	16.558	12.614	12.614
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.405.915**	**1.405.807**	**831.235**	**160.023**	**160.023**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**8.364**	**8.364**	**8.364**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**41.170**	**41.062**	**8.364**	**8.364**	**8.364**
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	41.062	8.364	8.364	8.364
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**73.227**	**73.227**	**53.623**	**3.574**	**3.574**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**45.500**	**45.500**	**28.182**		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.182		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.21 GAS	**16.167**	**16.167**	**12.705**	**2.955**	**2.955**
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO			9.751		
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**	**12.737**	**620**	**620**
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	12.737	620	620
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.291.518**	**1.291.518**	**769.248**	**148.085**	**148.085**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**27.245**	**27.245**	**27.009**	**4.561**	**4.561**
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	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**242.619**	**242.619**	**242.618**	**31.053**	**31.053**
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	242.619	242.618	31.053	31.053
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.000**	**13.000**	**3.784**	**3.784**	**3.784**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	3.784	3.784	3.784
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**	**838**	**838**	**838**
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**102.000**	**102.000**	**28.556**		
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		
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**	**25.180**	**13.948**	**13.948**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	25.180	13.948	13.948
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**886.654**	**886.654**	**440.780**	**93.417**	**93.417**
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	31.842	9.842	9.842
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	72.600	90.629		
004 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.567	28.566	28.566	28.566
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	2.208	1.766	1.766	1.766
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	221.279	221.279	40.233	40.233
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	100.000	29.295	5.298	5.298
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	325.000	13.764	5.052	5.052
009 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000	35.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
010 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000	60.000			
011 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			23.640	2.662	2.662
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**353.301**	**203.301**	**91**	**91**	**91**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**81.700**	**41.700**	**91**	**91**	**91**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**21.700**	**21.700**			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**60.000**	**20.000**	**91**	**91**	**91**
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	20.000	91	91	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**	**160.000**	**4.523**	**4.523**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**360.000**	**360.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**360.000**	**360.000**			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**614.997**	**614.997**	**160.000**	**4.523**	**4.523**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**100.000**	**100.000**			
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	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**	**4.523**	**4.523**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**280.000**	**150.000**		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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		
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**	**17.176.963**	**1.272.253**	**1.272.253**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**27.080.175**	**24.155.515**	**17.176.963**	**1.272.253**	**1.272.253**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**8.757.781**	**8.757.781**	**1.981.678**	**224.618**	**224.618**
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**	**1.981.604**	**224.618**	**224.618**
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCION PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	443.694	488.089		
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	255.962		
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	725.210	224.618	224.618
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**18.172.254**	**15.247.594**	**14.915.005**	**1.046.997**	**1.046.997**
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	**18.172.254**	**15.247.594**	**11.976.961**	**1.046.997**	**1.046.997**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	478.416	478.416
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	2.132.394	2.781.259	388.394	388.394
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	2.009.032		
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	1.813.754	2.015.508		
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	129.986		
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			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	2.000.000	72.944	48.082	48.082
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			30.267		
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**	**638**	**638**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**140.140**	**140.140**	**280.280**	**638**	**638**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	280.280	638	638
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**	**18.635.938**	**11.920.066**	**313.308**	**313.308**
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**	**11.182.853**	**5.660.751**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**11.182.853**	**11.182.853**	**5.660.751**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**11.182.853**	**11.182.853**	**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	100.000			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728	14.728	14.727		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	261.069	261.069		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230	1.540.230	1.540.229		
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.006.826	1.006.826		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000	2.860.000	2.837.901		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.	3.000.000	3.000.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
010 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**6.553.085**	**6.553.085**	**5.859.314**	**313.308**	**313.308**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**14.082**	**14.082**
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	**320.198**	**320.198**	**171.396**	**14.082**	**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	1.983	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**	**5.419.585**	**274.146**	**274.146**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**6.021.875**	**6.021.875**	**5.413.339**	**273.863**	**273.863**
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429	1.137.429	1.137.429		
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	771.838		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	592.644	592.644	153.224	153.224
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545	467.545	467.545		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	497.391	462.046	120.638	120.638
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**210.264**	**210.264**	**268.333**	**25.081**	**25.081**
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**		
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		
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	48.269.911	32.550.734	2.323.604	2.323.604

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**326.420**	**326.420**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.243**	**78.243**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**230.095**	**230.095**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**230.095**	**230.095**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.136.241**	**1.084.741**	**1.034.497**	**230.095**	**230.095**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	230.095	230.095
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**322.553**	**322.553**	**316.198**	**79.196**	**79.196**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**299.511**	**75.486**	**75.486**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**322.553**	**322.553**	**299.511**	**75.486**	**75.486**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	75.486	75.486
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**16.687**	**3.709**	**3.709**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**16.687**	**3.709**	**3.709**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.687	3.709	3.709
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.281.159**	**9.136.711**	**3.275.166**	**210.536**	**210.536**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.189.159**	**6.120.051**	**3.206.144**	**197.774**	**197.774**
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**	**3.046.144**	**197.774**	**197.774**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.300.000**	**5.300.000**	**2.549.865**	**64.925**	**64.925**
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	64.925	64.925
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.049.865		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**723.459**	**654.351**	**496.279**	**132.849**	**132.849**
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	7.052	7.052
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	127.084	16.975	16.975
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	3.023	3.023
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			5	5	5
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**69.021**	**12.762**	**12.762**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**92.000**	**3.016.660**	**69.021**	**12.762**	**12.762**
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	**92.000**	**3.016.660**	**69.000**	**12.740**	**12.740**
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	69.000	12.740	12.740
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		2.924.660			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**21**	**21**	**21**
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**46.790.250**	**46.790.250**	**35.737.232**	**16.321.609**	**11.321.609**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**31.527.274**	**31.527.274**	**31.527.274**	**15.263.637**	**10.263.637**
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**15.263.637**	**10.263.637**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**30.527.274**	**30.527.274**	**30.527.274**	**15.263.637**	**10.263.637**
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	30.527.274	30.527.274	15.263.637	10.263.637
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**15.262.976**	**15.262.976**	**4.209.958**	**1.057.972**	**1.057.972**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**14.952.976**	**14.952.976**	**4.209.958**	**1.057.972**	**1.057.972**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**7.452.976**	**7.452.976**	**2.148.958**	**542.722**	**542.722**
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.148.958	542.722	542.722
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976	2.452.976			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**7.500.000**	**7.500.000**	**2.061.000**	**515.250**	**515.250**
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	2.500.000	2.061.000	515.250	515.250
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	5.000.000			
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**	**42.438.679**	**28.129.455**	**6.316.037**	**6.316.037**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.640.737**	**17.640.737**	**12.379.007**	**5.506.517**	**5.506.517**
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	**17.640.737**	**17.640.737**	**12.379.007**	**5.506.517**	**5.506.517**
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**17.640.737**	**17.640.737**	**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		
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	12.000.000	4.612.706	4.612.706	4.612.706

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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**	**21.978.942**	**13.728.448**	**67.520**	**67.520**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**3.838.377**	**3.838.377**	**2.729.848**	**67.520**	**67.520**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**3.838.377**	**3.838.377**	**2.729.848**	**67.520**	**67.520**
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	37.716	37.716
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	572.613	572.613	10.221	10.221
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	448.257	448.257	5.619	5.619
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	67.750	67.749	4.180	4.180
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514	188.514	188.514		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	118.956	118.955	5.832	5.832
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	3.952	3.952
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	1.073.000	214.475		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	**18.140.565**	**18.140.565**	**10.998.600**		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	**18.140.565**	**18.140.565**	**10.998.600**		
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	8.040.565	10.998.600		
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	97.047.125	99.851.177	68.570.533	23.174.602	18.174.602
***** TOTAL PROGRAMA 4312	155.621.677	155.605.419	108.079.307	27.056.256	22.056.256

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**33.307**	**33.307**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	20.101	20.101
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**7.653**	**7.653**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**7.653**	**7.653**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.624**	**34.624**	**34.571**	**7.653**	**7.653**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	34.624	34.571	7.653	7.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**21.827**	**21.827**	**22.106**	**5.553**	**5.553**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**21.588**	**5.438**	**5.438**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**21.827**	**21.827**	**21.588**	**5.438**	**5.438**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	21.827	21.588	5.438	5.438
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**519**	**115**	**115**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**519**	**115**	**115**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			519	115	115
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	147.968	148.191	33.307	33.307

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**364.583**	**364.583**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**262.578**	**262.578**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**262.578**	**262.578**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.185.169**	**1.185.169**	**1.183.395**	**262.578**	**262.578**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	262.578	262.578
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**332.696**	**332.696**	**347.218**	**86.405**	**86.405**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**328.397**	**82.231**	**82.231**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**332.696**	**332.696**	**328.397**	**82.231**	**82.231**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	82.231	82.231
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.821**	**4.174**	**4.174**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.821**	**4.174**	**4.174**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.821	4.174	4.174
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**911.743**	**911.743**	**524.838**	**17.777**	**17.777**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**524.838**	**17.777**	**17.777**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**911.743**	**911.743**	**524.838**	**17.777**	**17.777**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**280.000**	**280.000**	**279.968**		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	280.000	279.968		
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**	**10.777**	**10.777**	**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	6.294	6.294	6.294
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**535.743**	**535.743**	**234.092**	**7.000**	**7.000**
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 31-03-20
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		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	186.065	20.432	7.000	7.000
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**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**5.030.000**	**5.030.000**	**4.557.490**		
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 31-03-20
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		
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	6.909.492	382.360	382.360
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	8.448.954	7.057.683	415.667	415.667

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**179.737**	**179.737**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**123.303**	**123.303**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**123.303**	**123.303**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**555.438**	**555.438**	**555.407**	**123.303**	**123.303**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	555.438	555.407	123.303	123.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**141.106**	**141.106**	**147.357**	**36.220**	**36.220**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**137.638**	**34.067**	**34.067**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**141.106**	**141.106**	**137.638**	**34.067**	**34.067**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	141.106	137.638	34.067	34.067
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.718**	**2.153**	**2.153**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.718**	**2.153**	**2.153**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.718	2.153	2.153
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	789.034	795.249	179.737	179.737

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.047.338**	**466.303**	**466.303**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.642**	**77.642**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	77.642	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.894.447**	**1.478.188**	**323.606**	**323.606**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.468.388**	**317.145**	**317.145**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.884.647**	**1.884.647**	**1.468.388**	**317.145**	**317.145**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.475.404	1.468.388	317.145	317.145
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**	**6.473**	**6.473**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**43.275**	**6.473**	**6.473**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**73.283**	**73.283**	**43.275**	**6.473**	**6.473**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	43.283	43.275	6.473	6.473
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**737.569**	**737.569**	**448.491**	**119.233**	**119.233**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**421.153**	**108.869**	**108.869**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**424.427**	**424.427**	**421.153**	**108.869**	**108.869**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	424.427	415.026	105.840	105.840
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**	**4.812**	**4.812**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**268.142**	**268.142**	**21.785**	**4.812**	**4.812**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	268.142	21.785	4.812	4.812
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**45.000**	**45.000**	**5.553**	**5.553**	**5.553**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.000**	**40.000**	**5.553**	**5.553**	**5.553**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.553	5.553	5.553

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.950.196**	**2.399.577**	**65.028**	**65.028**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**34.059**	**34.059**	**30.322**	**17.928**	**17.928**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**16.970**	**4.576**	**4.576**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.559**	**20.559**	**16.970**	**4.576**	**4.576**
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	7.758	2.418	2.418
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	19.000	9.212	2.157	2.157
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**	**1.926**	**1.926**	**1.926**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**1.684**	**1.684**	**1.684**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**21.000**	**21.000**	**1.684**	**1.684**	**1.684**
001 MOBILIARIO	21.000	21.000	1.684	1.684	1.684
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**241**	**241**	**241**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**241**	**241**	**241**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			241	241	241
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.595.137**	**2.895.137**	**2.367.330**	**45.175**	**45.175**
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**	**494.118**	**9.828**	**9.828**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**494.118**	**794.118**	**494.118**	**9.828**	**9.828**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	494.118	494.118	9.828	9.828
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		300.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**908**	**908**	**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 31-03-20
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**	**408**	**408**	**408**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	408	408	408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.080.019**	**2.080.019**	**1.866.304**	**34.439**	**34.439**
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	**100.000**	**100.000**	**19.473**	**19.473**	**19.473**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	19.473	19.473	19.473
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**68.775**	**68.775**	**189**	**189**	**189**
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	68.775	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.829.244**	**1.829.244**	**1.816.741**		
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	1.188.744	1.188.744		
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	20.000	20.000		
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		
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	250.000	250.000		
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**	**29.902**	**14.778**	**14.778**
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.149	3.025	3.025
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	11.753	11.753	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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		**20.000**	**20.000**			
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	5.959.595	4.452.641	537.058	537.058
***** TOTAL PROGRAMA	4420	6.432.371	6.748.629	5.247.890	716.795	716.795

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.046**	**32.046**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.364**	**7.364**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.364**	**7.364**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.364**	**7.364**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	7.364	7.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**25.530**	**6.388**	**6.388**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**5.996**	**5.996**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**5.996**	**5.996**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	5.996	5.996
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.785**	**392**	**392**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.785**	**392**	**392**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.785	392	392
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.921.000**	**8.889.000**	**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**	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**9.921.000**	**8.889.000**	**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**	
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	8.889.000	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	5.102.046	102.046

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.001.582**	**1.001.582**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.786**	**14.786**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.786**	**14.786**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**14.786**	**14.786**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	14.786	14.786
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.620.225**	**3.369.252**	**726.527**	**726.527**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.605.425**	**3.347.152**	**708.923**	**708.923**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.620.225**	**3.605.425**	**3.347.152**	**708.923**	**708.923**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	3.605.425	3.347.152	708.923	708.923
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**14.800**	**22.100**	**17.603**	**17.603**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**14.800**	**22.100**	**17.603**	**17.603**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.800	22.100	17.603	17.603
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.034.683**	**1.034.683**	**1.023.107**	**260.269**	**260.269**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**976.494**	**249.923**	**249.923**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.034.683**	**1.034.683**	**976.494**	**249.923**	**249.923**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	1.034.683	945.221	241.568	241.568
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.273	8.354	8.354
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**46.613**	**10.346**	**10.346**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**46.613**	**10.346**	**10.346**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.613	10.346	10.346
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.484.666**	**11.478.786**	**1.031.465**	**142.522**	**142.522**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**666.144**	**666.144**	**479.068**	**106.653**	**106.653**
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**473.504**	**101.089**	**101.089**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**660.144**	**660.144**	**473.504**	**101.089**	**101.089**
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	387.446	339.052	64.029	64.029
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	76.902	22.672	22.672
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	14.388	14.388

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.564**	**5.564**	**5.564**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**6.000**	**6.000**	**5.564**	**5.564**	**5.564**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	5.564	5.564	5.564
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.818.522**	**10.812.642**	**552.283**	**35.755**	**35.755**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**54.120**	**2.033**	**2.033**	**2.033**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**54.120**	**2.033**	**2.033**	**2.033**
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	54.120	2.033	2.033	2.033
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**19.600**	**19.600**	**2.056**	**2.056**	**2.056**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.000**	**18.000**	**2.056**	**2.056**	**2.056**
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**1.600**	**1.600**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.738.922**	**10.738.922**	**548.194**	**31.665**	**31.665**
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**19.800**	**19.800**	**17.518**	**2.807**	**2.807**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	288	288	288
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	17.231	2.519	2.519
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**	**1.331**	**1.331**	**1.331**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.222.122**	**10.222.122**	**424.348**	**27.528**	**27.528**
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	180.617			
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	81.699		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	64.926	17.745	17.745
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	190.106		
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	19.327	1.222	1.222
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000	85.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	7.018	7.018	7.018
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	5.614.982	1.162.531	1.162.531

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**319.591**	**319.591**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**203.315**	**203.315**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**203.315**	**203.315**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.092.325**	**1.049.416**	**911.410**	**203.315**	**203.315**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	697.872	684.721	155.693	155.693
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	351.544	226.689	47.621	47.621
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**42.909**	**101.948**	**22.284**	**22.284**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**101.948**	**22.284**	**22.284**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**42.909**	**101.948**	**22.284**	**22.284**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	101.948	22.284	22.284
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**321.416**	**321.416**	**311.285**	**78.392**	**78.392**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**297.492**	**75.325**	**75.325**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**321.416**	**321.416**	**297.492**	**75.325**	**75.325**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	213.162	206.839	52.586	52.586
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	108.254	90.654	22.739	22.739
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.793**	**3.067**	**3.067**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.793**	**3.067**	**3.067**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	2.020	2.020
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.929	1.046	1.046
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.116.802**	**3.116.802**	**1.147.114**	**94.573**	**94.573**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**195.551**	**195.551**	**30.245**	**9.062**	**9.062**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**12.810**	**5.417**	**5.417**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**15.000**	**15.000**	**12.810**	**5.417**	**5.417**
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	12.151	4.758	4.758
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			660	660	660

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**50.551**	**50.551**	**17.178**	**3.388**	**3.388**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**50.551**	**50.551**	**17.178**	**3.388**	**3.388**
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	9.507	3.388	3.388
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	6.088		
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.583		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			**109**	**109**	**109**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			**109**	**109**	**109**
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			109	109	109
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**148**	**148**	**148**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			**148**	**148**	**148**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			148	148	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**	**1.116.868**	**85.511**	**85.511**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**192.420**	**192.420**	**3.166**	**746**	**746**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**172.420**	**172.420**	**3.166**	**746**	**746**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	170.000			
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**	**53.127**	**2.416**	**2.416**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**50.000**	**50.000**	**51.824**	**1.112**	**1.112**
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000	8.710		
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			109	109	109
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	42.001		
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			166	166	166
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			250	250	250
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			588	588	588
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**212**	**212**	**212**
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			126	126	126
003 AGUA. TXINGUDI			86	86	86

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.21 GAS	**2.000**	**2.000**	**396**	**396**	**396**
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			300	300	300
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			97	97	97
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**63**	**63**	**63**
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**633**	**633**	**633**
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			3	3	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**	**1.060.575**	**82.349**	**82.349**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**5.000**	**5.000**	**390**	**390**	**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			234	234	234
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**3.000**	**3.000**	**1.097**	**1.097**	**1.097**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**99.319**	**99.319**	**28.674**	**6.736**	**6.736**
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			2.867	521	521
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318		
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			5.146	945	945
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	60.000			
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			9.868	1.794	1.794
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			2.729	2.729	2.729
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			**20.906**	**9.178**	**9.178**
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			12.321	2.472	2.472
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646
004 SEGURIDAD. MEATZALDEA			3.674	1.796	1.796
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**11.000**	**11.000**	**3.543**	**3.543**	**3.543**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			183	183	183
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			1.404	1.404	1.404
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			599	599	599
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			1.357	1.357	1.357
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			**60**	**60**	**60**
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			8	8	8

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNCACIONES POSTALES. URDAIBAI			16	16	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**		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	100.000		
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**	**50.085**	**28.384**	**28.384**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			23.743	2.041	2.041
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000			
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			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.126.512**	**2.126.512**	**749.615**	**32.757**	**32.757**
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	25.289	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			
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	3.024	3.024	3.024		
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		
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000		
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	131.502	10.446	10.446

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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			4	4	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	185	185
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.730.000**	**2.730.000**	**1.004.129**	**31.600**	**31.600**
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			
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.215.000**	**2.144.469**	**635.508**	**30.800**	**30.800**
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**	**635.508**	**30.800**	**30.800**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.065.000**	**1.994.469**	**635.508**	**30.800**	**30.800**
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000		
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	55.723		
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.410.000**	**1.410.000**	**329.745**	**94.296**	**94.296**
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	**535.000**	**400.881**	**280.916**	**78.878**	**78.878**
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	**535.000**	**400.881**	**280.916**	**78.878**	**78.878**
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**535.000**	**400.881**	**280.916**	**78.878**	**78.878**
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	110.000	93.500		
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	187.416	78.878	78.878

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**875.000**	**1.009.119**	**48.829**	**15.418**	**15.418**
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**150.000**	**293.799**	**34.277**	**865**	**865**
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**		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION		117.617	7.230		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**725.000**	**715.320**	**13.183**	**13.183**	**13.183**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**725.000**	**715.320**	**13.183**	**13.183**	**13.183**
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	225.000	13.183	13.183	13.183
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**	**1.655.280**	**5.162**	**5.162**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.655.280**	**5.162**	**5.162**
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.655.280**	**5.162**	**5.162**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**2.177.523**	**2.177.523**	**1.468.294**	**5.162**	**5.162**
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523	952.523	811.004	5.162	5.162
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	475.000	657.290		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	750.000			
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**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.969.444	10.969.444	5.532.284	545.223	545.223
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	38.816.218	16.361.777	6.809.800	1.809.800

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**14.200.345**	**14.200.345**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.000.000**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	6.000.000	6.000.000	1.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**26.840.403**	**26.840.403**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	26.840.403	13.000.000	13.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	41.040.748	19.000.000	19.000.000	3.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	41.040.748	19.000.000	19.000.000	3.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**325.000**	**675.000**			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		**325.000**	**675.000**			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		**325.000**	**675.000**			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.		325.000	675.000			
**** TOTAL SERVICIO	31	325.000	675.000			
***** TOTAL PROGRAMA	5414	1.376.032	4.408.032	576.031	117.500	117.500
***** TOTAL SECCION	05	243.768.000	255.068.000	156.322.688	54.116.018	28.116.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20

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		**13.296.875**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**13.296.875**			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		**11.984.375**			
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		**11.984.375**			
001 COVID 19, REFORZAMIENTO FONDO PROVISIONES TéCNICAS ELKARGI, SGR		11.000.000			
002 COVID 19, SUBVENCIóN AL ELKARGI, SGR PARA LA REDUCCIóN COSTE FINANCIACIóN PYMES		984.375			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**1.312.500**			
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		**1.312.500**			
001 COVID 19, SUBVENCIóN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIóN COSTE DE FINANC. PYMES		1.312.500			
**** TOTAL SERVICIO 12		13.296.875			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		13.296.875			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.388.563**	**3.388.563**	**3.388.563**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.554.250**	**13.554.250**	**3.388.563**	**3.388.563**	**3.388.563**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**3.388.563**	**3.388.563**	**3.388.563**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**13.554.250**	**13.554.250**	**3.388.563**	**3.388.563**	**3.388.563**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563	3.388.563
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**400.923**	**400.923**	**100.231**	**100.231**	**100.231**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**400.923**	**400.923**	**100.231**	**100.231**	**100.231**
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**400.923**	**400.923**	**100.231**	**100.231**	**100.231**
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**400.923**	**400.923**	**100.231**	**100.231**	**100.231**
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	3.488.793	3.488.793	3.488.793
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	3.488.793	3.488.793	3.488.793

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE 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**	**142.555**	**142.555**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**21.882**	**21.882**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**21.882**	**21.882**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**100.166**	**100.166**	**99.697**	**21.882**	**21.882**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	99.697	21.882	21.882
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**94.507**	**94.507**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**94.507**	**94.507**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**431.502**	**431.502**	**431.481**	**94.507**	**94.507**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.481	94.507	94.507
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**100.139**	**100.139**	**105.650**	**26.166**	**26.166**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**97.682**	**24.421**	**24.421**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**100.139**	**100.139**	**97.682**	**24.421**	**24.421**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	97.682	24.421	24.421
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.968**	**1.746**	**1.746**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.968**	**1.746**	**1.746**
001 ITZARRI			7.968	1.746	1.746
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**1.688**	**1.688**	**1.688**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.688**	**1.688**	**1.688**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**1.688**	**1.688**	**1.688**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**1.688**	**1.688**	**1.688**
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.688	1.688	1.688
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	638.515	144.243	144.243

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**29.667**	**29.667**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	8.136	8.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.745**	**5.931**	**5.931**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.125**	**5.575**	**5.575**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.125**	**5.575**	**5.575**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.125	5.575	5.575
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.620**	**356**	**356**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.620**	**356**	**356**
001 ITZARRI			1.620	356	356
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**4.586**	**3.086**	**3.086**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**4.586**	**3.086**	**3.086**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**4.586**	**3.086**	**3.086**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			**4.586**	**3.086**	**3.086**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			4.586	3.086	3.086
**** TOTAL SERVICIO 02	130.347	130.347	136.334	32.753	32.753

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**176.726**	**176.726**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**10.746**	**10.746**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**10.746**	**10.746**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.086**	**77.086**	**76.783**	**10.746**	**10.746**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	10.746	10.746
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**113.103**	**113.103**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**113.103**	**113.103**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**844.002**	**843.636**	**542.359**	**113.103**	**113.103**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	542.879	542.359	113.103	113.103
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**8.255**	**8.255**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**8.255**	**8.255**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**38.086**	**38.086**	**37.764**	**8.255**	**8.255**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	8.255	8.255
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**452.501**	**452.501**	**182.683**	**44.622**	**44.622**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**170.166**	**169.215**	**42.637**	**42.637**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**170.166**	**170.166**	**169.215**	**42.637**	**42.637**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	42.637	42.637
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**214.335**	**214.335**	**8.913**	**1.985**	**1.985**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**214.335**	**214.335**	**8.913**	**1.985**	**1.985**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	1.985	1.985
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.403.601**	**2.914.530**	**6.820**	**6.820**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**9.044**	**9.044**	**6.490**	**2.259**	**2.259**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.474**	**1.243**	**1.243**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**6.044**	**6.044**	**5.474**	**1.243**	**1.243**
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.474	1.243	1.243
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**	**57.300**		
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**		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**57.300**		
001 REPARACIóN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMáTICOS			57.300		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.419.730**	**3.389.142**	**2.850.739**	**4.561**	**4.561**
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**			
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**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**2.000**	**2.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.337.530**	**3.306.942**	**2.848.266**	**4.287**	**4.287**
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**	**18.090**		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**10.830**	**10.830**	**51**	**51**	**51**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	51	51	51
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**	**2.774.000**		
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.000		
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		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.100.000		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**110.000**	**110.000**	**33.583**	**4.236**	**4.236**
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	75.000	33.583	4.236	4.236
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**1.486.000**	**1.460.000**	**1.245.977**		
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.245.977**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.156.000**		
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		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			**89.978**		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			89.978		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	6.342.909	5.012.096	195.546	195.546

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	7.150.028	5.786.945	372.541	372.541

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.238.585**	**1.238.585**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.300.324**	**935.630**	**935.630**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.299.510**	**934.817**	**934.817**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.557.269**	**4.557.269**	**4.299.510**	**934.817**	**934.817**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	934.817	934.817
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**	**284.660**	**284.660**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.071.121**	**269.824**	**269.824**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.163.545**	**1.163.545**	**1.071.121**	**269.824**	**269.824**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.070.081	268.783	268.783
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			1.040	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**61.505**	**14.836**	**14.836**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**61.505**	**14.836**	**14.836**
001 ITZARRI			61.462	14.793	14.793
002 ITZARRI			43	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**598.707**	**598.707**	**310.325**	**9.345**	**2.206**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			**2.206**	**2.206**	**2.206**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**308.120**	**7.139**	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**598.707**	**598.707**	**308.120**	**7.139**	
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	**14.000**	**14.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000			
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**	**308.120**	**7.139**	
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	12.584	7.139	
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	19.814		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	5.826.977	1.247.930	1.240.791

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**147.354**	**34.509**	**34.509**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	20.101	20.101
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**8.347**	**8.347**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**8.347**	**8.347**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.526**	**37.526**	**32.839**	**8.347**	**8.347**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	32.839	8.347	8.347
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.573**	**22.573**	**23.001**	**6.061**	**6.061**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.136**	**5.635**	**5.635**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.573**	**22.573**	**21.136**	**5.635**	**5.635**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.136	5.635	5.635
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.865**	**427**	**427**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.865**	**427**	**427**
001 ITZARRI			1.865	427	427
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.400**	**4.400**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.400**	**4.400**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	156.016	156.016	147.354	34.509	34.509

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**375.908**	**375.908**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**273.478**	**273.478**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**273.478**	**273.478**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.553.061**	**1.553.061**	**1.317.764**	**273.478**	**273.478**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	273.478	273.478
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**406.047**	**406.047**	**355.929**	**86.830**	**86.830**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**335.486**	**82.377**	**82.377**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**406.047**	**406.047**	**335.486**	**82.377**	**82.377**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	82.377	82.377
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.443**	**4.452**	**4.452**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.443**	**4.452**	**4.452**
001 ITZARRI			20.443	4.452	4.452
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**426.000**	**426.000**	**169.473**	**2.238**	**2.238**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**169.473**	**2.238**	**2.238**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**426.000**	**426.000**	**169.473**	**2.238**	**2.238**
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**110.000**	**110.000**	**15.306**	**2.238**	**2.238**
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	15.306	2.238	2.238
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**272.000**	**272.000**	**154.167**		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	154.167		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	65.000	65.000			
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	1.986.540	450.146	450.146

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**178.685**	**178.685**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**127.044**	**127.044**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**127.044**	**127.044**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**673.200**	**673.200**	**571.181**	**127.044**	**127.044**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	127.044	127.044
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**159.982**	**159.982**	**144.850**	**36.040**	**36.040**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**135.211**	**33.892**	**33.892**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**159.982**	**159.982**	**135.211**	**33.892**	**33.892**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	33.892	33.892
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.638**	**2.149**	**2.149**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.638**	**2.149**	**2.149**
001 ITZARRI			9.638	2.149	2.149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**27.350**	**27.350**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**27.350**	**27.350**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**27.350**	**27.350**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	931.910	931.910	787.405	178.685	178.685
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	8.748.276	1.911.270	1.904.131

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**31.542**	**31.542**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**7.481**	**7.481**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**7.481**	**7.481**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**32.460**	**7.481**	**7.481**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	32.460	7.481	7.481
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**22.779**	**5.766**	**5.766**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.037**	**5.379**	**5.379**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**21.037**	**5.379**	**5.379**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.037	5.379	5.379
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.742**	**387**	**387**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.742**	**387**	**387**
001 ITZARRI			1.742	387	387
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.000**	**13.000**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.000**	**13.000**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	155.675	155.675	138.940	31.542	31.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**278.382**	**278.382**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**200.110**	**200.110**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**200.110**	**200.110**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**903.984**	**903.984**	**901.844**	**200.110**	**200.110**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	488.107	109.024	109.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	413.738	91.086	91.086
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**244.027**	**244.027**	**251.026**	**62.671**	**62.671**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**238.849**	**59.952**	**59.952**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**244.027**	**244.027**	**238.849**	**59.952**	**59.952**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	137.366	34.433	34.433
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	101.482	25.519	25.519
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.178**	**2.719**	**2.719**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.178**	**2.719**	**2.719**
001 ITZARRI			7.322	1.635	1.635
002 ITZARRI			4.856	1.084	1.084
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.101**	**6.112.101**	**1.953.311**	**1.624.730**	**1.623.014**
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**			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**22.000**	**22.000**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**22.000**	**22.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**330.309**	**1.728**	**12**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**500**	**500**			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**21.200**	**21.200**	**25.446**	**1.728**	**12**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**12.000**	**12.000**	**15.822**	**722**	
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	722	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**9.200**	**9.200**	**9.625**	**1.006**	**12**
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	1.006	12
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**892.813**	**892.813**	**304.863**		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.200**	**10.200**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.150	2.150			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**63.000**	**63.000**			
001 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**4.400**	**4.400**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
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**	**304.863**		
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		
003 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.623.003**	**1.623.003**	**1.623.003**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**135.588**	**5.135.588**	**1.622.786**	**1.622.786**	**1.622.786**
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		**5.000.000**	**1.483.411**	**1.483.411**	**1.483.411**
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.483.411	1.483.411	1.483.411

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	3.177.556	1.903.112	1.901.396

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**188.241**	**188.241**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**131.248**	**131.248**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**131.248**	**131.248**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**614.562**	**614.562**	**610.906**	**131.248**	**131.248**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	610.906	131.248	131.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.433**	**166.433**	**171.599**	**41.393**	**41.393**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**161.847**	**39.295**	**39.295**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.433**	**166.433**	**161.847**	**39.295**	**39.295**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	161.847	39.295	39.295
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.752**	**2.098**	**2.098**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.752**	**2.098**	**2.098**
001 ITZARRI			9.752	2.098	2.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8.179**	**8.179**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.179**	**8.179**			
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 23	860.552	860.552	853.879	188.241	188.241
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	4.170.375	2.122.895	2.121.179

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**353.341**	**353.341**	**347.283**	**71.703**	**71.703**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**16.850**	**16.850**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**16.850**	**16.850**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**76.782**	**76.782**	**76.779**	**16.850**	**16.850**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	16.850	16.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**39.987**	**39.987**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**39.987**	**39.987**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**210.295**	**210.295**	**203.101**	**39.987**	**39.987**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	203.101	39.987	39.987
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**66.264**	**66.264**	**67.403**	**14.867**	**14.867**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**63.205**	**14.014**	**14.014**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**66.264**	**66.264**	**63.205**	**14.014**	**14.014**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	63.205	14.014	14.014
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.198**	**853**	**853**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.198**	**853**	**853**
001 ITZARRI			4.198	853	853
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: 238.02 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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
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	347.283	71.703	71.703

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.455.056**	**3.702.537**	**3.702.537**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**16.295**	**16.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**16.295**	**16.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.383**	**74.383**	**74.379**	**16.295**	**16.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	16.295	16.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.737.813**	**1.689.178**	**360.413**	**360.413**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.545.773**	**327.889**	**327.889**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.737.813**	**1.536.409**	**1.545.773**	**327.889**	**327.889**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.545.773	327.889	327.889
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**93.456**	**20.845**	**20.845**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**151.456**	**93.456**	**20.845**	**20.845**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.		151.456	93.456	20.845	20.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**11.680**	**11.680**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**49.948**	**49.948**	**11.680**	**11.680**
001 ACUMULACIóN DE TAREAS		49.948	49.948	11.680	11.680
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.687.599**	**3.687.599**	**3.691.500**	**3.325.828**	**3.325.828**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**468.581**	**121.046**	**121.046**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**486.599**	**486.599**	**468.581**	**121.046**	**121.046**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	424.319	107.201	107.201
002 ACUMULACIóN DE TAREAS			15.229	6.518	6.518
003 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			29.034	7.327	7.327
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.108**	**4.972**	**4.972**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.108**	**4.972**	**4.972**
001 ITZARRI			22.369	4.807	4.807
002 ITZARRI			740	165	165
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.201.000**	**3.201.000**	**3.199.810**	**3.199.810**	**3.199.810**
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.798.624**	**2.798.624**	**2.660.400**	**1.393.721**	**1.391.739**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**865**	**865**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**865**	**865**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**60.000**	**60.000**	**58.790**	**865**	**865**
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	865	865
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**91.000**	**91.000**	**4.112**	**2.758**	**1.343**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**2.697**	**1.343**	**1.343**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**2.697**	**1.343**	**1.343**
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	2.697	1.343	1.343
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.000**	**1.000**	**1.415**	**1.415**	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.000**	**1.000**	**1.415**	**1.415**	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	1.415	1.415	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.639.124**	**2.639.124**	**2.597.498**	**1.390.098**	**1.389.531**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**11.087**	**5.631**	**5.064**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**11.087**	**5.631**	**5.064**
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	5.631	5.631	5.064
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			5.456		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	**2.287.560**	**2.287.560**	**2.583.696**	**1.383.696**	**1.383.696**
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	**2.287.560**	**2.287.560**	**2.583.696**	**1.383.696**	**1.383.696**
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		
006 LOTE 8 - CIBER - ASEGURAMIENTO RIESGOS ADMON DE LA CAE			200.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**35.000**	**35.000**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.716**	**771**	**771**
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**	**771**	**771**	**771**
001 SEGURIDAD INMUEBLES.		11.664	11.664	771	771	771
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		**2.500**	**2.500**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.500	2.500			
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**	**1.945**		
001 OTROS SERVICIOS		100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.		18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.		6.000	6.000			
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			
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA				1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		**8.500**	**8.500**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		**8.500**	**8.500**			
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**			
001 OTROS IMPUESTOS		7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	8.298.419	8.298.419	8.115.456	5.096.258	5.094.276
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.662.760	8.662.760	8.462.739	5.167.961	5.165.979

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**302.750**	**302.750**	**302.750**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.211.000**	**1.211.000**	**302.750**	**302.750**	**302.750**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**302.750**	**302.750**	**302.750**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**1.211.000**	**1.211.000**	**302.750**	**302.750**	**302.750**
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.		1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
**** TOTAL SERVICIO	10	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**410.054**	**410.054**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.440.058**	**292.064**	**292.064**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.413.788**	**286.319**	**286.319**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.585.112**	**1.585.112**	**1.413.788**	**286.319**	**286.319**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	286.319	286.319
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.270**	**5.744**	**5.744**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**26.270**	**5.744**	**5.744**
001 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			26.270	5.744	5.744
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**430.518**	**430.518**	**411.618**	**102.390**	**102.390**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**390.398**	**97.243**	**97.243**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**430.518**	**430.518**	**390.398**	**97.243**	**97.243**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	382.180	95.148	95.148
002 PERSONAL EN SUSTITUCIóN DEL TITULAR.			8.217	2.095	2.095
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**21.220**	**5.146**	**5.146**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**21.220**	**5.146**	**5.146**
001 ITZARRI			21.220	5.146	5.146
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.852.720**	**6.852.720**	**2.427.464**	**264.661**	**264.661**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.391.332**	**228.530**	**228.530**
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

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.975.720**	**2.975.720**	**2.391.266**	**228.464**	**228.464**
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**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	**370.000**	**370.000**	**27.508**	**27.508**	**27.508**
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	27.508	27.508	27.508
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.360.551**	**197.749**	**197.749**
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	197.198	197.198
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	551	551	551
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**36.132**	**36.132**	**36.132**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**3.877.000**	**3.877.000**	**36.132**	**36.132**	**36.132**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**180.000**	**180.000**	**13.477**	**13.477**	**13.477**
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	13.477	13.477	13.477
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	**3.697.000**	**3.697.000**	**22.655**	**22.655**	**22.655**
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000			
003 FINANTZA-ERAKUNDEAK (60/40)			22.655	22.655	22.655
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**260**	**260**	**260**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**20.000**	**20.000**	**260**	**260**	**260**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**260**	**260**	**260**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**20.000**	**20.000**	**260**	**260**	**260**
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	260	260	260
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.378.000**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.378.000**		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.378.000**		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.378.000**		
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	1.378.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	5.728.773	674.976	674.976
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	5.728.773	674.976	674.976
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	73.159.920	36.688.653	14.041.186	14.030.349

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**879.000**	**659.095**	**257.045**	**257.045**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**999.000**	**879.000**	**659.095**	**257.045**	**257.045**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**867.000**	**747.000**	**657.784**	**255.734**	**255.734**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**865.000**	**745.000**	**657.603**	**255.552**	**255.552**
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	657.603	255.552	255.552
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	104.000	64.000			
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**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**120.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**120.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**120.000**			
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	999.000	999.000	659.095	257.045	257.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**27.500**			
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**	**742.646**	**101.387**	**55.150**	**55.150**
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**	**2.044**	**2.044**	**2.044**
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**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**12.674**	**12.674**			
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 31-03-20
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			
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**	**709.697**	**97.378**	**51.141**	**51.141**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**113**	**113**	**113**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.451**	**1.451**	**113**	**113**	**113**
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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**37.916**	**37.916**			
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**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**31.221**	**31.221**	**54.667**	**8.431**	**8.431**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**31.169**	**31.169**	**53.358**	**7.122**	**7.122**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	50.223	3.986	3.986
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			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**371**	**371**	**371**
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			65	65	65
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			306	306	306
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
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**669.609**	**639.109**	**42.597**	**42.597**	**42.597**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**113.700**	**86.200**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**1.219**	**1.219**	**710**	**710**	**710**
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			**757**	**757**	**757**
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			757	757	757
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**	**29.733**	**29.733**	**29.733**
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			
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**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
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**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.280	1.280	1.280

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**429.341**	**429.341**	**6.078**	**6.078**	**6.078**
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	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			
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
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	770.146	101.387	55.150	55.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**39.291.461**	**39.442.913**	**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**	**16.339.053**	**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**	**16.299.599**			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**151.452**			
001 INDEMNIZACIONES		151.452			
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 31-03-20

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.514.560**	**1.520.021**	**84.170**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.439.560**	**1.445.021**	**54.172**		
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**	**54.172**		
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**	**54.172**		
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		
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	18.077		
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			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**75.000**	**75.000**	**29.998**		
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**		
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**30.000**	**30.000**	**29.998**		
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998		
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 31-03-20
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**	**89**	**89**	**89**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**31.600**	**31.600**	**89**	**89**	**89**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**89**	**89**	**89**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**31.600**	**31.600**	**89**	**89**	**89**
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			89	89	89
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	43.000.534	434.772	350.602	350.602

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.114.348**	**68.045**	**68.045**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**2.114.348**	**68.045**	**68.045**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.502.632**	**4.502.632**	**2.114.348**	**68.045**	**68.045**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.231**	**67.231**	**40.296**	**9.594**	**9.594**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296	9.594	9.594
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**48.000**	**48.000**	**8.800**	**7.806**	**7.806**
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	8.800	7.806	7.806
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**4.367.401**	**4.367.401**	**2.050.568**	**38.993**	**38.993**
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	1.589.268	38.993	38.993
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	360.000		
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	35.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300		
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	2.121.436	75.132	75.132

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**33.319.278**	**33.319.278**	**31.748.324**	**7.355.953**	**7.355.953**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**297.428**	**297.428**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**297.428**	**297.428**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**1.357.855**	**1.357.855**	**1.357.050**	**297.428**	**297.428**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.050	297.428	297.428
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**104.209**	**104.209**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**104.209**	**104.209**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**476.378**	**476.378**	**476.353**	**104.209**	**104.209**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.353	104.209	104.209
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.042.515**	**22.738.777**	**5.093.010**	**5.093.010**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.042.515**	**21.879.002**	**4.705.827**	**4.705.827**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**24.042.515**	**24.042.515**	**21.879.002**	**4.705.827**	**4.705.827**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	23.445.451	21.879.002	4.705.827	4.705.827
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**327.535**	**105.403**	**105.403**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**327.535**	**105.403**	**105.403**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			299.333	96.415	96.415
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			28.202	8.988	8.988
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**532.241**	**281.780**	**281.780**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**532.241**	**281.780**	**281.780**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			532.241	281.780	281.780
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**87.208**	**87.208**	**504.492**	**111.724**	**111.724**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**87.208**	**504.492**	**111.724**	**111.724**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**87.208**	**87.208**	**504.492**	**111.724**	**111.724**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	87.208	504.492	111.724	111.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.355.322**	**7.355.322**	**6.671.651**	**1.749.583**	**1.749.583**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.322.141**	**1.668.713**	**1.668.713**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.358.852**	**6.358.852**	**6.322.141**	**1.668.713**	**1.668.713**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	5.980.139	1.523.043	1.523.043

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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.			166.118	100.661	100.661
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			166.941	40.762	40.762
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.942	4.247	4.247
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**419.938**	**419.938**	**349.511**	**80.870**	**80.870**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**419.938**	**419.938**	**349.511**	**80.870**	**80.870**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	343.751	79.344	79.344
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			570	400	400
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.767	949	949
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			423	176	176
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**	**469.572**	**58.086**	**6.092**	**6.092**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**4.636**	**4.636**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**4.636**	**4.636**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**25.000**	**25.000**	**20.642**	**4.636**	**4.636**
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	4.636	4.636
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**	**433.572**	**37.443**	**1.456**	**1.456**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**60.000**	**60.000**	**6.000**		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**60.000**	**60.000**	**6.000**		
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	6.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**373.572**	**373.572**	**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 31-03-20
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**	**76.572**	**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	11.572			
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 31-03-20
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			**12.000**	**12.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**12.000**	**12.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**12.000**	**12.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			**12.000**	**12.000**	**12.000**
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	33.804.850	31.818.409	7.374.046	7.374.046

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**51**	**51**	**51**
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				**51**	**51**	**51**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS				**51**	**51**	**51**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES				**51**	**51**	**51**
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES				51	51	51
**** TOTAL SERVICIO	21	16.500	16.500	321	321	321
***** TOTAL PROGRAMA	4211	82.939.749	83.100.750	35.135.419	8.112.295	8.112.295

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**83.340.544**	**83.340.544**	**83.340.544**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**300.684.033**	**300.684.033**	**83.340.544**	**83.340.544**	**83.340.544**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**300.684.033**	**300.684.033**	**83.340.544**	**83.340.544**	**83.340.544**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**299.619.033**	**299.619.033**	**83.340.544**	**83.340.544**	**83.340.544**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	79.016.853	79.016.853	79.016.853
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	4.323.691	4.323.691	4.323.691
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	83.407.472	83.407.472	83.407.472

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**574.009.933**	**567.413.121**	**137.075.052**	**137.075.052**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**408.246.099**	**408.246.099**	**413.678.656**	**94.823.685**	**94.823.685**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**369.804.172**	**82.244.617**	**82.244.617**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**375.672.496**	**375.672.496**	**369.804.172**	**82.244.617**	**82.244.617**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	369.804.172	82.244.617	82.244.617
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**31.614.103**	**43.874.484**	**12.579.068**	**12.579.068**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**31.614.103**	**31.614.103**	**43.874.484**	**12.579.068**	**12.579.068**
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	2.784	1.154	1.154
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.871.700	12.577.914	12.577.914
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**959.500**	**959.500**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**959.500**	**959.500**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**50.330.593**	**50.330.593**	**37.017.409**	**8.703.229**	**8.703.229**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**42.061.501**	**30.116.452**	**6.201.807**	**6.201.807**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.061.501**	**42.061.501**	**30.116.452**	**6.201.807**	**6.201.807**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	42.061.501	30.116.452	6.201.807	6.201.807
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**2.888.500**	**3.148.843**	**1.147.374**	**1.147.374**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**2.888.500**	**2.888.500**	**3.148.843**	**1.147.374**	**1.147.374**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.148.843	1.147.374	1.147.374
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.752.114**	**1.354.047**	**1.354.047**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**5.380.592**	**5.380.592**	**3.752.114**	**1.354.047**	**1.354.047**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.752.114	1.354.047	1.354.047
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**115.433.241**	**115.433.241**	**116.717.055**	**33.548.138**	**33.548.138**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**110.621.574**	**32.009.188**	**32.009.188**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.539.364**	**113.539.364**	**110.621.574**	**32.009.188**	**32.009.188**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	93.922.944	26.156.783	26.156.783
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 31-03-20
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.			1.014	360	360
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.716.386	666.514	666.514
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.797.929	4.671.356	4.671.356
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.183.301	514.176	514.176
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.767.500**	**1.767.500**	**6.014.284**	**1.516.261**	**1.516.261**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.767.500**	**1.767.500**	**47.336**	**39.557**	**39.557**
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	45.459	39.164	39.164
002 INDEMNIZACIONES.			535		
003 INDEMNIZACIONES.			500		
004 INDEMNIZACIONES			448		
005 INDEMNIZACIONES			393	393	393
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.966.949**	**1.476.704**	**1.476.704**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.519.404	1.304.480	1.304.480
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.606	24.768	24.768
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361.031	137.823	137.823
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.908	9.632	9.632
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**126.377**	**126.377**	**81.197**	**22.689**	**22.689**
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**	**80.874**	**22.366**	**22.366**
001 OTROS	75.877	75.877	50.050	11.751	11.751
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.284	6.092	6.092
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.540	4.523	4.523
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	574.009.933	567.413.121	137.075.052	137.075.052

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.640.036**	**578.444**	**380.255**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**557.000**	**557.000**	**421.085**	**50.650**	**50.650**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**11.616**	**11.616**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**12.826**	**11.616**	**11.616**
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.826	11.616	11.616
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**408.259**	**39.034**	**39.034**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**545.000**	**545.000**	**408.259**	**39.034**	**39.034**
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	387.118	35.510	35.510
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	21.141	3.524	3.524
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**	**122.451**	**86.367**	**86.367**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**901.500**	**122.451**	**86.367**	**86.367**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**901.500**	**901.500**	**122.451**	**86.367**	**86.367**
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000	44.341	44.341	44.341
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	48.765	24.923	24.923
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	29.346	17.103	17.103
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 31-03-20
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**	**3.077.780**	**422.709**	**224.520**
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**	**3.066.164**	**411.093**	**212.904**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**505.993**	**505.993**	**271.429**	**86.168**	**86.168**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	296.993	296.993	271.429	86.168	86.168
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**	**121.509**	**121.509**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	610.000	121.509	121.509
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.280.600**	**1.395.600**	**2.172.534**	**198.189**	
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.189.080	198.189	
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	983.454		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**6.974**		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	6.974		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**18.719**	**18.719**	**18.719**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**18.719**	**18.719**	**18.719**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**18.719**	**18.719**	**18.719**
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.719	18.719	18.719
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**30.444.904**	**31.500.623**	**11.869.518**	**1.145.302**	**1.145.302**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**30.444.904**	**31.500.623**	**11.869.518**	**1.145.302**	**1.145.302**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**22.242.193**	**21.897.912**	**11.851.007**	**1.126.791**	**1.126.791**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**14.520**		
001 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**	**11.836.487**	**1.126.791**	**1.126.791**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.800.969	10.815.875	896.491	896.491
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	872.936	230.300	230.300
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	147.676		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**6.268**	**6.268**	**6.268**
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**200.000**	**200.000**			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**253.000**	**253.000**	**6.268**	**6.268**	**6.268**
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	6.268	6.268	6.268
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	**30.000**	**30.000**			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
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**	**11.344**	**11.344**	**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**			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.995.000**	**899**	**899**	**899**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.595.000**	**6.995.000**	**899**	**899**	**899**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	899	899	899
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.975.000	5.375.000			
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	1.600.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**9.208.455**	**9.208.455**	**3.208.455**		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**6.000.000**	**6.000.000**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**6.000.000**	**6.000.000**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**6.000.000**	**6.000.000**			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**3.208.455**	**3.208.455**	**3.208.455**		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
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		
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	48.153.920	18.718.009	1.723.747	1.525.557

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**708.400**	**708.400**	**708.400**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**38.187**	**38.187**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**484**	**484**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**9.022**	**9.022**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**9.022**	**9.022**			
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**25.828**	**25.828**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**2.853**	**2.853**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853	2.853			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.287.629**	**1.287.629**	**708.400**	**708.400**	**708.400**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**35.175**	**35.175**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
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**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**41.060**	**41.060**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283	9.283			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**14.263**	**14.263**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**38.031**	**38.031**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**4.754**	**4.754**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.705**	**5.705**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.148.378**	**1.148.378**	**708.400**	**708.400**	**708.400**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**62.879**	**62.879**			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.902**	**1.902**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.902**	**1.902**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**14.263**	**14.263**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.067.432**	**1.067.432**	**708.400**	**708.400**	**708.400**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.112.562**	**14.092.953**	**10.209.286**	**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			
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	10.917.686	5.490.664	5.490.664

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**6.658.942**	**290.488**	**290.488**	**26.250**
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**	**5.793.414**	**26.250**	**26.250**	**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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.808.190**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.774.190**	**2.774.190**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.774.190	2.774.190			
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**	**26.250**	**26.250**	**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**	**26.250**	**26.250**	**26.250**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**264.238**	**264.238**	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**447.380**	**447.380**	**264.238**	**264.238**	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**447.380**	**447.380**	**264.238**	**264.238**	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	447.380	447.380	264.238	264.238	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**83.782.298**	**83.782.298**	**83.782.298**	**34.004.148**	**19.410.545**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**11.431.822**
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**11.431.822**
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**53.686.553**	**53.686.553**	**53.686.553**	**26.025.425**	**11.431.822**
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	26.025.425	11.431.822

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
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	91.421.379	84.072.786	34.294.636	19.436.795
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.029.918.034	764.529.073	261.991.570	246.935.540

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.435.400**	**1.435.400**	**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**	**106.242.984**	**106.242.984**	**106.242.984**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**344.156.418**	**356.030.031**	**106.242.984**	**106.242.984**	**106.242.984**
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	**344.156.418**	**356.030.031**	**106.242.984**	**106.242.984**	**106.242.984**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	**344.156.418**	**356.030.031**	**106.242.984**	**106.242.984**	**106.242.984**
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	186.124.824	51.035.865	51.035.865	51.035.865
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	5.905.656	5.905.656	5.905.656
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	21.227.640	21.227.640	21.227.640
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	84.005.492	28.073.823	28.073.823	28.073.823
**** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	357.465.431	106.249.964	106.249.964	106.249.964

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**590.537.647**	**576.641.205**	**149.239.433**	**149.239.433**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**428.539.456**	**428.539.456**	**428.549.091**	**106.448.061**	**106.448.061**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**395.511.174**	**96.620.686**	**96.620.686**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**397.310.238**	**397.310.238**	**395.511.174**	**96.620.686**	**96.620.686**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.855.609	1.133.516	1.133.516
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	291.258.459	70.368.497	70.368.497
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	99.397.106	25.118.673	25.118.673
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**	**32.975.179**	**9.793.507**	**9.793.507**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.320.218**	**30.320.218**	**32.975.179**	**9.793.507**	**9.793.507**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			198.784	53.594	53.594
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			957.568	194.431	194.431
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			707.063	163.940	163.940
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			347.993	125.124	125.124
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.271.563	7.011.724	7.011.724
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.492.207	2.244.694	2.244.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**909.000**	**62.738**	**33.868**	**33.868**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**909.000**	**909.000**	**62.738**	**33.868**	**33.868**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.158	10.382	10.382
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.013	8.953	8.953
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			25.567	14.533	14.533
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**38.406.903**	**38.406.903**	**25.890.422**	**5.706.300**	**5.706.300**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.194.059**	**4.797.047**	**4.797.047**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**33.971.804**	**33.971.804**	**23.194.059**	**4.797.047**	**4.797.047**
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	318.152	318.152
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	10.823.950	2.214.825	2.214.825
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	10.863.964	2.264.071	2.264.071
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**628.064**	**234.698**	**234.698**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**865.440**	**865.440**	**628.064**	**234.698**	**234.698**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			392.284	152.952	152.952

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			235.780	81.746	81.746
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.068.299**	**674.555**	**674.555**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**3.569.659**	**3.569.659**	**2.068.299**	**674.555**	**674.555**
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	12.894	12.894
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.287.352	437.908	437.908
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			721.960	223.753	223.753
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.591.288**	**123.591.288**	**122.201.691**	**37.085.072**	**37.085.072**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**115.938.203**	**35.358.656**	**35.358.656**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**122.340.066**	**122.340.066**	**115.938.203**	**35.358.656**	**35.358.656**
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	499.914	499.914
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	73.113.600	21.762.549	21.762.549
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	29.542.451	9.047.149	9.047.149
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	3.453	3.453
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.649	3.022	3.022
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.136	4.853	4.853
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			62.752	18.617	18.617
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			300.777	69.829	69.829
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			222.194	59.204	59.204
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.263	7.691	7.691
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			258.830	128.421	128.421
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			125.997	49.740	49.740
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			110.764	47.530	47.530
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.320.437	2.573.110	2.573.110

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.345.134	813.922	813.922
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.843	4.795	4.795
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			422.778	173.351	173.351
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			239.845	91.508	91.508
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.121.774**	**1.121.774**	**6.179.127**	**1.694.866**	**1.694.866**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**1.121.774**	**1.121.774**	**102.222**	**94.486**	**94.486**
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.448	14.448	14.448
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	37.969	37.469	37.469
004 INDEMNIZACIONES			20.154	13.773	13.773
005 INDEMNIZACIONES.			462		
006 INDEMNIZACIONES.			625	484	484
007 INDEMNIZACIONES.			400	400	400
008 INDEMNIZACIONES			252		
009 INDEMNIZACIONES			108	108	108
010 INDEMNIZACIONES			27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.076.905**	**1.600.379**	**1.600.379**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91.155	21.378	21.378
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.241.656	1.079.549	1.079.549
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.564.256	413.097	413.097
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93	61	61
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.358	357	357
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.692	2.152	2.152
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.139	1.091	1.091
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	313	313
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.288	4.489	4.489
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.255	1.487	1.487
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.229	1.846	1.846
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			121.722	61.953	61.953
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.995	7.274	7.274
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			885	193	193
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.260	3.667	3.667
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.488	1.473	1.473
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**129.448**	**129.448**	**84.361**	**31.550**	**31.550**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.500**	**50.500**	**15.247**	**13.748**	**13.748**
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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
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**	**17.802**	**17.802**
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	34.840	7.450	7.450
003 OTROS	15.672	15.672	15.510	3.144	3.144
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.571	2.934	2.934
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.566	3.049	3.049
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.628	1.224	1.224
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.537.647	576.641.205	149.239.433	149.239.433

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.172.834**	**24.018.834**	**16.121.375**	**3.983.597**	**3.822.488**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**263.000**	**263.000**	**66.218**		
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**5.241**		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.000**	**3.000**	**5.241**		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.241		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**70.000**	**70.000**	**60.977**		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.977		
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**	**676.726**	**195.666**	**195.666**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.098.500**	**676.726**	**195.666**	**195.666**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.098.500**	**2.098.500**	**676.726**	**195.666**	**195.666**
001 OBRAS MENORES			87.671	44.620	44.620
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	3.164	3.164	3.164
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	339.055	135.183	135.183
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	246.836	12.699	12.699
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.811.334**	**21.657.334**	**15.377.829**	**3.787.329**	**3.626.221**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**275.000**	**275.000**	**228.624**	**28.257**	**28.257**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**275.000**	**275.000**	**228.624**	**28.257**	**28.257**
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	228.624	28.257	28.257
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**20.536.334**	**21.382.334**	**15.149.205**	**3.759.072**	**3.597.964**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**18.505.834**	**18.505.834**	**13.411.277**	**3.519.376**	**3.519.376**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.778.011	4.804.097	1.237.578	1.237.578

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	1.147.486	1.147.486
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	1.134.313	1.134.313
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**	**77.686**	**77.686**
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.000	390.000	77.686	77.686
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**860.500**	**1.706.500**	**1.340.312**	**161.108**	
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	966.600	161.108	
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**	**6.455.845**	**563.322**	**563.322**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**34.062.378**	**31.701.378**	**6.455.845**	**563.322**	**563.322**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**27.957.878**	**27.957.878**	**6.439.818**	**547.295**	**547.295**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**27.957.878**	**27.957.878**	**4.199.020**	**471.428**	**471.428**
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	2.947.491	408.164	408.164
002 G-012/18 HERNANI CIFP INNOVACION SOCIAL- REHABILITACION CUBIERTAS - OBRA			283.630	37.324	37.324
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	15.972.613	609.296	20.391	20.391
004 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			120.103	3.885	3.885

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	238.500	1.665	1.665
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			**2.240.798**	**75.867**	**75.867**
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIEN REPA-OBRA			2.048.137	64.706	64.706
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			192.661	11.161	11.161
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.120.500**	**204.500**			
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	**50.000**	**50.000**			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
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**	**2.894**	**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**			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
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	55.720.212	22.577.219	4.546.919	4.385.811

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**394.800**	**394.800**	**394.800**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**394.800**	**394.800**	**394.800**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**817.034**	**817.034**	**394.800**	**394.800**	**394.800**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**817.034**	**817.034**	**394.800**	**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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.657.340**	**2.676.949**	**2.081.013**	**87.202**	**87.202**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**48.000**	**137.520**	**107.520**		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**48.000**	**137.520**	**107.520**		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**48.000**	**137.520**	**107.520**		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	5.520	5.520		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.		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**	**87.202**	**87.202**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.212.000**	**1.110.000**	**867.000**		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.	969.600	867.600	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	2.475.813	482.002	482.002

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**13.564.695**	**729.950**	**729.950**	**23**
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222
EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.555.386**	**10.555.386**			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**56.808**	**56.808**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**244.394**	**244.394**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**513**	**513**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**417.757**	**417.757**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**417.757**	**417.757**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.799.571**	**5.799.571**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.660.112**	**5.660.112**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	**139.459**	**139.459**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**613.808**	**729.950**	**729.950**	**23**
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**	**581.988**	**729.950**	**729.950**	**23**
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**	**581.988**	**729.927**	**729.927**	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	175.989	175.989	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	552.836	553.938	553.938	
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 31-03-20
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	14.804.548	729.950	729.950	23

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**10.233.543**	**541.865**	**524.078**	**4.991**
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 31-03-20
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**	**7.634.567**	**22.756**	**4.969**	**4.969**
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**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**761.136**	**761.136**			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248			
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**	**3.582.228**	**22.756**	**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**	**47.828**	**960**	**960**	**960**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	34.065	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**	**21.796**	**4.009**	**4.009**
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			21.796	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**	**519.110**	**519.110**	**23**
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**	**519.110**	**519.110**	**23**
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	**351.885**	**351.885**	**519.087**	**519.087**	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	519.087	519.087	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**20.633.797**	**9.595.907**	**7.606.508**	**2.509.382**	**2.509.382**
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 31-03-20
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**	**897.029**	**344.639**	**344.639**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**913.446**	**113.446**	**11.778**	**11.778**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**913.446**	**113.446**	**11.778**	**11.778**
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		113.446	113.446	11.778	11.778
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**	**238.490**	**119.245**	**119.245**
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**	**238.490**	**119.245**	**119.245**
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**5.745.785**	**5.745.785**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**5.745.785**	**5.745.785**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**5.745.785**	**5.745.785**			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	**5.745.785**	**5.745.785**			
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	27.575.235	8.148.373	3.033.460	2.514.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**161.700**	**161.700**	**161.700**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**161.700**	**161.700**	**161.700**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**981.000**	**1.115.000**	**161.700**	**161.700**	**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**	**161.700**	**161.700**	**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	161.700	161.700	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**	**37.472**	**37.472**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.634.136**	**2.200.556**	**1.907.146**	**37.472**	**37.472**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**770.000**	**890.000**	**616.000**		
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	616.000		
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**	**37.472**	**37.472**
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	**1.864.136**	**1.310.556**	**1.291.146**	**37.472**	**37.472**
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.244.306		
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 31-03-20

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	2.068.846	199.172	199.172
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.054.829.860	1.053.867.612	718.891.369	264.480.900	263.070.777

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.090**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**21.750**	**21.750**	**18.090**		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**21.750**	**21.750**	**18.090**		
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150	18.090		
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**	**310.333.505**	**290.821.512**	**92.043.714**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**303.053.380**	**304.537.463**	**300.340.125**	**287.383.185**	**88.605.387**
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**	**299.052.904**	**286.417.770**	**87.639.971**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**301.676.159**	**303.160.242**	**299.052.904**	**286.417.770**	**87.639.971**
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	82.415.948
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	9.924.767	9.924.767	4.999.024	4.999.024
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	17.901.566	13.958.311	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 31-03-20
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**	**9.233.380**	**2.883.327**	**2.883.327**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**10.643.217**	**11.619.217**	**9.233.380**	**2.883.327**	**2.883.327**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**1.090.000**	**1.090.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	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**	**9.143.380**	**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			
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.959.655	5.569.655	4.849.588	1.503.449	1.503.449
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	4.769.562	4.293.792	1.334.878	1.334.878
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**19.234.249**	**19.234.249**	**15.516.582**	**6.329.468**	**2.244.418**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.410.774**	**14.410.774**	**10.715.361**	**4.867.300**	**782.250**
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 31-03-20
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**	**750.000**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**14.367.774**	**14.367.774**	**10.672.361**	**4.835.050**	**750.000**
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	
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	325.868.176	297.150.980	94.288.132
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.703.131	325.868.176	297.150.980	94.288.132

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**35.799.797**	**9.217.803**	**9.217.803**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**23.147.577**	**23.147.577**	**25.942.331**	**6.428.459**	**6.428.459**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**23.921.948**	**5.763.855**	**5.763.855**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**22.557.107**	**22.557.107**	**23.921.948**	**5.763.855**	**5.763.855**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.312.563	2.156.069	2.156.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.423.472	3.560.211	3.560.211
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	185.913	47.575	47.575
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.018.022**	**662.243**	**662.243**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**590.470**	**590.470**	**2.018.022**	**662.243**	**662.243**
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			24.874	5.437	5.437
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			114.329	28.839	28.839
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			725.216	242.472	242.472
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.153.603	385.495	385.495
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.361**	**2.361**	**2.361**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.361**	**2.361**	**2.361**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.361	2.361	2.361
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.901.886**	**393.743**	**393.743**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.848.414**	**380.347**	**380.347**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.392.277**	**1.392.277**	**1.848.414**	**380.347**	**380.347**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.500.391	309.122	309.122
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	348.022	71.225	71.225
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**53.472**	**13.396**	**13.396**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**53.472**	**13.396**	**13.396**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.852	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.620	10.149	10.149
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**7.006.742**	**7.006.742**	**7.955.579**	**2.395.602**	**2.395.602**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.560.464**	**2.290.331**	**2.290.331**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**7.006.061**	**7.006.061**	**7.560.464**	**2.290.331**	**2.290.331**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.717.307	843.286	843.286
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	3.982.006	1.121.982	1.121.982

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	56.459	16.663	16.663
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	736	736	736
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.009	2.120	2.120
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			36.138	10.737	10.737
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.791	1.447	1.447
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.000	56.341	56.341
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			228.242	86.779	86.779
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			362.052	145.294	145.294
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	3.753	3.753
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**393.518**	**104.563**	**104.563**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**3.521**	**3.521**	**3.521**
001 INDEMNIZACIONES			3.521	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**389.997**	**101.041**	**101.041**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134.448	34.457	34.457
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233.570	59.193	59.193
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.789	714	714
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	436	436
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			397	96	96
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	56	56
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.567	1.792	1.792
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.597	1.071	1.071
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.729	3.225	3.225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**681**	**681**	**1.597**	**708**	**708**
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			**461**	**461**	**461**
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**681**	**681**	**1.136**	**247**	**247**
001 OTROS	681	681	852	174	174

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO				284	73	73
**** TOTAL SERVICIO	12	31.546.596	31.546.596	35.799.797	9.217.803	9.217.803

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**393.220**	**393.220**
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**	**237.628**	**237.628**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.429.780**	**1.478.180**	**980.024**	**237.628**	**237.628**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.429.780**	**1.429.780**	**980.024**	**237.628**	**237.628**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	439.066	112.345	112.345
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	125.283	125.283
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**60.840**	**60.840**			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**60.840**	**60.840**			
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 31-03-20
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			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.827.813	1.137.538	393.220	393.220

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**105.000**	**18.000**	**125**	**125**	**125**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**105.000**	**18.000**			
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			
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	125	125	125

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.180.053**	**873.527**	**787.859**	**787.859**
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**	**14.191**	**14.191**
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**	**14.191**	**14.191**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**289.790**	**289.790**	**85.147**	**14.191**	**14.191**
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	14.191	14.191
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**	**1.599.134**	**366.971**	**352.258**	**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 31-03-20

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**	**60.414**	**60.414**	**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**	**60.414**	**60.414**	**60.414**
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.164	13.164	13.164
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000	43.750	43.750	43.750
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.062.848**	**1.068.848**	**306.557**	**291.844**	**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**	**358.520**	**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	232.883	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**	**175.111**	**160.398**	**160.398**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	26.250	26.250	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	14.861	148	148
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**67.396**	**67.396**	**421.410**	**421.410**	**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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**421.410**	**421.410**	**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**	**419.769**	**419.769**	**419.769**
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	276.911	276.911	276.911
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.479.494**	**12.479.494**	**447.300**	**266.350**	**266.350**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**9.460.261**	**9.460.261**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**9.460.261**	**9.460.261**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**9.460.261**	**9.460.261**			
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			
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**	**447.300**	**266.350**	**266.350**
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**	**266.350**	**266.350**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**838.182**	**838.182**	**447.300**	**266.350**	**266.350**
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	511.682	447.300	266.350	266.350
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**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**2.144.499**	**2.144.499**			
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			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	14.973.769	1.634.076	1.367.458	1.367.458

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.338.817**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**2.338.817**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**2.338.817**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.475.266**	**9.475.266**	**9.355.266**	**9.355.266**	**2.338.817**
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
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	2.353.817
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	57.871.444	47.956.802	20.363.873	13.332.423

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**42.031.899**	**42.031.899**	**26.370.196**	**6.340.722**	**6.340.722**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.681.983**	**34.681.983**	**21.745.008**	**5.061.503**	**5.061.503**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.351.130**	**4.921.303**	**4.921.303**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**31.185.078**	**31.185.078**	**21.351.130**	**4.921.303**	**4.921.303**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.351.130	4.921.303	4.921.303
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**	**140.200**	**140.200**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**3.496.905**	**3.496.905**	**393.878**	**140.200**	**140.200**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	3.133	3.133
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			379.581	137.067	137.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**459.619**	**459.619**	**208.973**	**55.039**	**55.039**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**208.973**	**55.039**	**55.039**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**459.619**	**459.619**	**208.973**	**55.039**	**55.039**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	208.973	55.039	55.039
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.416.215**	**1.224.180**	**1.224.180**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.096.354**	**1.149.216**	**1.149.216**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**6.890.297**	**6.890.297**	**4.096.354**	**1.149.216**	**1.149.216**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.915.103	1.084.113	1.084.113
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	1.158	1.158
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			59.562	12.509	12.509
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			117.140	51.436	51.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**319.861**	**74.964**	**74.964**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**94**	**94**	**94**
001 INDEMNIZACIONES			94	94	94
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**319.767**	**74.870**	**74.870**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			314.432	73.523	73.523
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.846	517	517

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.275	783	783
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	26.370.196	6.340.722	6.340.722

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**76.758**	**76.758**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**76.758**	**76.758**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**76.758**	**76.758**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**442.899**	**442.899**	**350.586**	**76.758**	**76.758**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	292.137	292.137	350.586	76.758	76.758
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	76.758	76.758

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**836**	**836**	**836**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**10.500**	**836**	**836**	**836**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.500**	**836**	**836**	**836**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.500**	**836**	**836**	**836**
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000	836	836	836
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4.711.241**	**4.642.280**	**307.596**	**77.753**	**77.753**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.400**	**13.400**			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**13.400**	**13.400**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**80.071**	**80.071**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**23.328**	**23.328**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**27.762**	**27.762**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**27.762**	**27.762**			
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**16.595**	**16.595**			
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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**12.386**	**12.386**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.615.221**	**4.546.260**	**307.596**	**77.753**	**77.753**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**1.168**	**1.168**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**82.940**	**82.940**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**80.952**	**80.952**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**818**	**818**			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**585**	**585**			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**585**	**585**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.531.113**	**4.462.152**	**307.596**	**77.753**	**77.753**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**23.974**	**23.974**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.560**	**4.560**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**292**	**292**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**39.880**	**33.880**	**3.207**	**3.207**	**3.207**
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**388.755**	**388.755**			
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**234**	**234**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.509**	**3.509**			
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**23.275**	**23.275**			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**70.000**	**70.000**			
001 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**160.345**	**160.345**			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**2.443.117**	**2.387.117**	**268.271**	**56.457**	**56.457**
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	234.000	8.847	8.847	8.847
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	212.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	335.500	335.500			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 20/21 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 19/20.	240.000	240.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	250.000	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	268.800	259.425	47.610	47.610
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	403.200			
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	100.000	100.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.373.172**	**1.366.211**	**36.119**	**18.090**	**18.090**
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	10.348			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
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			
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	240.000	240.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	3.000	3.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
016 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	150.000	150.000	18.029		
017 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
018 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			
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4225 — SECC. 07 EDUCACION
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO — SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.747.716	427.301	427.301
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.362.749	50.254.288	28.572.424	6.948.707	6.948.707

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**32.332.597**	**32.332.597**	**30.185.142**	**8.021.653**	**8.021.653**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.807.051**	**26.807.051**	**24.429.037**	**6.177.026**	**6.177.026**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.444.449**	**5.590.093**	**5.590.093**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**25.292.051**	**25.292.051**	**22.444.449**	**5.590.093**	**5.590.093**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.444.449	5.590.093	5.590.093
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**	**586.933**	**586.933**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**1.515.000**	**1.515.000**	**1.984.588**	**586.933**	**586.933**
001 PESONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.984.588	586.933	586.933
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**18.725**	**18.725**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**18.725**	**18.725**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**42.219**	**42.219**	**85.656**	**18.725**	**18.725**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	18.725	18.725
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.670.449**	**1.825.902**	**1.825.902**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.326.473**	**1.730.538**	**1.730.538**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**5.483.327**	**5.483.327**	**5.326.473**	**1.730.538**	**1.730.538**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.706.784	1.509.432	1.509.432
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	221.106	221.106
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**343.976**	**95.364**	**95.364**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**343.976**	**95.364**	**95.364**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330.650	88.404	88.404
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.326	6.961	6.961
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.185.142	8.021.653	8.021.653

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**583.074**	**39.024**	**39.024**	
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**	**494.352**			
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA
SECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**29.862**	**29.862**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**29.862**	**29.862**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**110.472**	**110.472**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**110.472**	**110.472**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**325.416**	**325.416**			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**324.666**	**324.666**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	324.666			
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**	**39.024**	**39.024**	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**18.556**	**18.556**	**39.024**	**39.024**	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**18.556**	**18.556**	**39.024**	**39.024**	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	39.024	39.024	
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	652.817	39.024	39.024	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4226 — SECC. 07 EDUCACION
APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA — SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**883.829**	**883.829**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**883.829**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**883.829**	**883.829**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**883.829**	**883.829**			
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			
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	389.050		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.423.784**	**249.308**	**9.162**	**9.162**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.423.784**	**249.308**	**9.162**	**9.162**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.423.784**	**1.423.784**	**249.308**	**9.162**	**9.162**
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**	**1.077.784**	**9.162**	**9.162**	**9.162**
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 19/20	331.953	331.953			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 20/21	200.000	200.000			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP	95.000	95.000	4.043	4.043	4.043
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		
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.095.210	3.175.210	1.309.394	9.162	9.162
***** TOTAL PROGRAMA 4226	37.816.940	37.861.217	31.928.897	8.076.127	8.037.103

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**22.883.742**	**8.590.029**	**8.590.029**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**51.710.000**	**22.883.742**	**8.590.029**	**8.590.029**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**51.710.000**	**51.710.000**	**22.883.742**	**8.590.029**	**8.590.029**
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	**26.410.000**	**26.410.000**	**4.361.438**	**4.361.438**	**4.361.438**
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	4.361.438	4.361.438	4.361.438
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**	**18.494.261**	**4.200.548**	**4.200.548**
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	15.527.859	3.360.170	3.360.170
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.966.402	840.378	840.378
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**200.000**	**200.000**	**28.044**	**28.044**	**28.044**
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	28.044	28.044	28.044
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**58.690.000**	**58.690.000**	**10.341.773**	**10.321.537**	**50.615**
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**	**10.341.773**	**10.321.537**	**50.615**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**10.321.537**	**10.321.537**	**50.615**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**58.000.000**	**58.000.000**	**10.321.537**	**10.321.537**	**50.615**
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	10.270.922	10.270.922	
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 31-03-20
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	33.225.516	18.911.566	8.640.645

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**13.880.420**	**3.389.827**	**3.389.827**
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**	**10.347.525**	**2.322.525**	**2.322.525**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.639.536**	**1.645.024**	**1.645.024**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**9.280.827**	**9.280.827**	**8.639.536**	**1.645.024**	**1.645.024**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	1.645.024	1.645.024
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**33.499**	**14.832**	**14.832**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**33.499**	**14.832**	**14.832**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	14.832	14.832
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.674.490**	**662.669**	**662.669**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**753.460**	**753.460**	**1.674.490**	**662.669**	**662.669**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.674.490	662.669	662.669
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.595.432**	**8.595.432**	**3.532.895**	**1.067.303**	**1.067.303**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.293.030**	**990.386**	**990.386**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.363.239**	**8.363.239**	**3.293.030**	**990.386**	**990.386**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.737.134	733.541	733.541
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	10.284	10.284
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			536.320	246.561	246.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**173.767**	**173.767**	**158.435**	**51.040**	**51.040**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**173.767**	**173.767**	**17.149**	**17.146**	**17.146**
001 INDEMNIZACIONES	979	979	17.146	17.146	17.146
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES			2		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**141.286**	**33.893**	**33.893**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129.608	29.429	29.429
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			584	475	475
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.095	3.990	3.990

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**25.877**	**25.877**
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**	**17.322**	**17.322**
001 OTROS	58.426	58.426	59.644	12.167	12.167
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			415	207	207
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.739	4.947	4.947
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	13.880.420	3.389.827	3.389.827

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**718.060**	**209.842**	**209.842**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.033.800**	**718.060**	**209.842**	**209.842**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.046.800**	**1.033.800**	**718.060**	**209.842**	**209.842**
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	**575.000**	**575.000**	**355.189**	**77.113**	**77.113**
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			201.000	63.574	63.574
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	154.189	13.539	13.539
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**471.800**	**458.800**	**362.872**	**132.729**	**132.729**
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	22.285	5.009	5.009
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	127.720	127.720
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 20/21.	62.644	62.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**5.517.578**	**5.517.578**	**1.663.991**	**31.708**	**31.708**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**5.517.578**	**5.517.578**	**1.663.991**	**31.708**	**31.708**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**4.544.578**	**4.544.578**	**1.663.991**	**31.708**	**31.708**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**4.544.578**	**4.544.578**	**1.663.991**	**31.708**	**31.708**
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.018.710	922.689	31.708	31.708
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	741.302		
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	6.551.378	2.382.051	241.551	241.551

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**11.354.606**	**9.253.511**	**9.253.511**
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**	**9.263.137**	**7.302.891**	**7.302.891**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**7.413.137**	**7.302.891**	**7.302.891**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**27.970.350**	**27.960.000**	**7.413.137**	**7.302.891**	**7.302.891**
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	6.618.737	6.617.891	6.617.891
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	11.354.606	9.253.511	9.253.511
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	177.035.066	60.842.592	31.796.454	21.525.533

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**8.308.028**	**2.158.645**	**2.158.645**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**26.576.114**	**26.576.114**	**5.324.154**	**1.340.571**	**1.340.571**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.252.534**	**975.848**	**975.848**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.426.114**	**11.426.114**	**4.252.534**	**975.848**	**975.848**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.522.569	820.638	820.638
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	729.965	155.210	155.210
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.071.620**	**364.722**	**364.722**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**15.150.000**	**15.150.000**	**1.071.620**	**364.722**	**364.722**
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.454		
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	338.217	338.217
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	26.505	26.505
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.288.580**	**281.868**	**281.868**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.053.509**	**197.062**	**197.062**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.138.262**	**1.138.262**	**1.053.509**	**197.062**	**197.062**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.053.509	197.062	197.062
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**235.071**	**84.806**	**84.806**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**235.071**	**84.806**	**84.806**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			235.071	84.806	84.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**8.468.333**	**8.468.333**	**1.695.294**	**536.206**	**536.206**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.607.465**	**513.972**	**513.972**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**8.468.179**	**8.468.179**	**1.607.465**	**513.972**	**513.972**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.050.197	298.155	298.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	146.334	40.707	40.707
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.			1.807		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			318.818	127.161	127.161
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.370	10.346	10.346
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			72.939	37.603	37.603

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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			**86.997**	**21.940**	**21.940**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**100**		
001 INDEMNIZACIONES.			100		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**86.897**	**21.940**	**21.940**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.885	16.137	16.137
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	2.350	2.350
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.289	2.764	2.764
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			452	184	184
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.321	504	504
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**154**	**154**	**832**	**295**	**295**
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**154**	**154**	**832**	**295**	**295**
001 OTROS	154	154	154	39	39
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			678	255	255
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.308.028	2.158.645	2.158.645

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**35.048**	**35.048**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**35.048**	**35.048**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**35.048**	**35.048**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**212.790**	**212.790**	**159.120**	**35.048**	**35.048**
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	159.120	35.048	35.048
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	35.048	35.048

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.000	2.000	2.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.828.524**	**2.775.524**	**512.329**	**16.245**	**16.245**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**61.029**	**61.029**			
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**			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**21.029**	**21.029**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**28.962**	**28.962**			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**10.814**	**10.814**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**6.891**	**6.891**			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**6.891**	**6.891**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**10.447**	**10.447**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**810**	**810**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.722.232**	**2.669.232**	**512.329**	**16.245**	**16.245**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**72.500**	**72.500**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**72.500**	**72.500**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.649.732**	**2.596.732**	**512.329**	**16.245**	**16.245**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**139.464**	**145.464**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**69.000**	**51.000**	**307**	**307**	**307**
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**101.744**	**81.744**			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
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**	**653**	**653**	**653**
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**	**176.469**	**525**	**525**
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	525	525	525
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**	**334.900**	**14.760**	**14.760**
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
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	14.760	14.760

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
010 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
011 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
012 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
013 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**	**59.000**	**39.000**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.205.800**	**4.205.800**	**1.815.981**	**59.000**	**39.000**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**24.000**	**24.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**985.000**	**985.000**	**377.579**	**24.000**	**24.000**
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	200.000		
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			
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**	**35.000**	**15.000**
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**	**35.000**	**15.000**
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	
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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		
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	2.330.310	77.245	57.245
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.535.433	10.797.458	2.270.937	2.250.937

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.060**	**2.060**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**36.068**	**2.060**	**2.060**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**178.690**	**178.690**	**36.068**	**2.060**	**2.060**
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**		
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190	17.969		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**28.390.531**	**28.386.798**	**10.456.343**	**3.350.292**	**3.350.292**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.369.627**	**7.203.612**	**2.100.255**	**2.100.255**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**15.957.669**	**22.369.627**	**7.203.612**	**2.100.255**	**2.100.255**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**397.669**	**6.809.627**	**6.343.944**	**2.095.792**	**2.095.792**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000	33.044	3.847	3.847
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669	19.669	8.778	1.061	1.061
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	200.000			
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.504.740	501.540	501.540
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.797.382	1.589.343	1.589.343
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**15.560.000**	**15.560.000**	**851.486**	**941**	**941**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	200.000	200.000			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	14.200.000	14.200.000			
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			11.486	941	941
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**8.182**	**3.522**	**3.522**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.182	3.522	3.522

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**6.017.171**	**3.252.731**	**1.250.038**	**1.250.038**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.181.961**	**1.207.766**	**1.207.766**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**11.698.862**	**5.283.171**	**3.181.961**	**1.207.766**	**1.207.766**
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.457.776	849.821	849.821
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	174.825	174.825	174.825
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	683.867	549.360	183.120	183.120
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**	**734.000**	**70.770**	**42.271**	**42.271**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**180.000**	**180.000**	**10.706**	**6.054**	**6.054**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			10.706	6.054	6.054
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**554.000**	**554.000**	**60.064**	**36.217**	**36.217**
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	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	300.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			12.573	4.583	4.583
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			7.491	1.634	1.634
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		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**29.402.313**	**29.402.313**	**22.278.519**	**8.400.000**	**8.400.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.011.610**	**19.387.819**	**8.400.000**	**8.400.000**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**25.928.673**	**26.011.610**	**19.387.819**	**8.400.000**	**8.400.000**
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**8.643.123**	**8.726.060**	**8.661.282**		
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		
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**	**12.413.214**	**5.775.163**	**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			
009 ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA BERC-EUSKADI	4.453.791	4.453.791			
010 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		
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**		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.570.815**	**1.487.878**	**987.875**		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	**1.570.815**	**1.487.878**	**987.875**		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	12.424	12.424	12.424		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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
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		
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19				61.332		
**** TOTAL SERVICIO	42	57.989.684	57.985.951	32.789.056	11.752.352	11.752.352
***** TOTAL PROGRAMA	5412	66.673.630	66.286.509	40.873.002	11.752.352	11.752.352

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	2.065.586.851	913.135.834	676.445.438

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 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**	**135.300**	**135.300**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**98.499**	**98.499**	**98.495**	**21.604**	**21.604**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	21.604	21.604
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**91.366**	**91.366**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**91.366**	**91.366**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**427.743**	**427.743**	**421.920**	**91.366**	**91.366**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	421.920	91.366	91.366
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.471**	**99.471**	**89.816**	**22.329**	**22.329**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**84.558**	**21.193**	**21.193**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.471**	**99.471**	**84.558**	**21.193**	**21.193**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	84.558	21.193	21.193
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.258**	**1.136**	**1.136**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.258**	**1.136**	**1.136**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.258	1.136	1.136
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	610.231	135.300	135.300

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**77.864**	**77.864**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**202.759**	**41.309**	**41.309**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**199.659**	**41.248**	**41.248**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**280.225**	**159.225**	**199.659**	**41.248**	**41.248**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	199.659	41.248	41.248
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.100**	**61**	**61**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**3.100**	**61**	**61**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.100	61	61
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**103.648**	**103.648**	**83.472**	**20.955**	**20.955**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**80.026**	**20.086**	**20.086**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**103.648**	**103.648**	**80.026**	**20.086**	**20.086**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	79.056	19.135	19.135
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			970	951	951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.446**	**869**	**869**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.446**	**869**	**869**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.446	869	869
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	357.605	77.864	77.864

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.728.417**	**1.256.745**	**1.256.745**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.517**	**91.517**	**91.514**	**20.101**	**20.101**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	20.101	20.101
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**4.276.263**	**4.080.124**	**866.530**	**866.530**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**3.972.736**	**851.769**	**851.769**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.275.263**	**3.955.263**	**3.972.736**	**851.769**	**851.769**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	34.777	7.704	7.704
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	895.847	195.867	195.867
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.430.713	284.434	284.434
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.611.399	363.765	363.765
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**107.388**	**14.761**	**14.761**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**321.000**	**107.388**	**14.761**	**14.761**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		321.000	107.388	14.761	14.761
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**169.035**	**260.035**	**338.738**	**62.802**	**62.802**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**313.466**	**59.142**	**59.142**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**169.035**	**210.035**	**313.466**	**59.142**	**59.142**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			116.537	25.405	25.405
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	135.078	24.654	24.654
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	61.852	9.083	9.083
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**25.271**	**3.659**	**3.659**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**50.000**	**25.271**	**3.659**	**3.659**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	25.271	3.659	3.659
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.218.041**	**307.312**	**307.312**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.153.206**	**292.002**	**292.002**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.150.328**	**1.150.328**	**1.153.206**	**292.002**	**292.002**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	23.586	5.946	5.946
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	267.898	67.401	67.401
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	388.275	98.240	98.240
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	431.504	111.192	111.192
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			33.867	7.187	7.187

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			8.076	2.036	2.036
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**64.835**	**15.310**	**15.310**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**64.835**	**15.310**	**15.310**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.894	417	417
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.069	3.190	3.190
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.378	5.676	5.676
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.510	5.811	5.811
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			605	134	134
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	82	82
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.955.752**	**1.955.752**	**1.180.442**	**145.563**	**145.563**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**115.000**	**115.000**	**49.110**	**8.436**	**8.436**
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**		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**16.000**	**16.000**	**15.367**		
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367		
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**	**96.058**	**2.237**	**2.237**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**10.933**	**871**	**871**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**127.257**	**127.257**	**10.933**	**871**	**871**
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	3.007		
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000	7.927	871	871
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**166.701**	**166.701**	**49.180**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**161.201**	**161.201**	**49.180**		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	44.797		
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	4.384		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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**	**35.945**	**1.367**	**1.367**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**37.800**	**37.800**	**35.945**	**1.367**	**1.367**
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.400	1.367	1.367
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	17.545		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**19.000**	**19.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.485.094**	**1.485.094**	**1.035.274**	**134.889**	**134.889**
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**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**900**	**900**			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.935**	**1.935**			
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**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**375.889**	**375.889**	**252.936**	**12.190**	**12.190**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**243.470**	**243.470**	**202.111**	**8.124**	**8.124**
001 ENERGIA ELECTRICA			4.366	4.366	4.366
002 ENERGIA ELECTRICA			3.627	3.627	3.627
003 ENERGIA ELECTRICA			1.097		
004 ENERGIA ELECTRICA	67.470	67.470	68.420	130	130

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	56.000		
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.600		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**15.100**	**15.100**	**8.000**		
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**61.304**	**61.304**	**42.825**	**4.066**	**4.066**
001 GAS DTA.	2.504	2.504	14.035	1.461	1.461
002 GAS DTA	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			11.223	2.605	2.605
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567		
006 GAS DTG	23.355	23.355			
007 GAS DTB.	3.134	3.134			
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**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
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**			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.103.370**	**1.103.370**	**782.338**	**122.699**	**122.699**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**12.500**	**12.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**39.000**	**39.000**	**34.171**	**34.171**	**34.171**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
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	5.068	5.068	5.068
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**700.911**	**700.911**	**564.139**	**56.266**	**56.266**
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	112.423	22.485	22.485
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	170.726	33.781	33.781
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	280.990		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**203.459**	**203.459**	**151.478**	**18.884**	**18.884**
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.038	10.888	10.888
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	49.580	7.996	7.996
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**	**4.494**	**4.494**	**4.494**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	739	739	739
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	2.082	2.082	2.082
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**27.400**	**27.400**	**7.356**	**7.356**	**7.356**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	7.356	7.356	7.356
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**	**20.700**	**1.529**	**1.529**
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.712		
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	11.988	1.529	1.529
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.900**	**4.900**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.900**	**4.900**			
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**			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**291.905**	**291.905**	**14.102**	**5.902**	**5.902**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**291.905**	**291.905**	**14.102**	**5.902**	**5.902**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**4.574**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**228.100**	**228.100**	**4.574**		
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100	4.574		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — SECC. 08 SALUD
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD — SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**14.205**	**14.205**	**3.355**	**1.788**	**1.788**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**7.800**	**7.800**	**3.295**	**1.728**	**1.728**
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	3.295	1.728	1.728
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**6.405**	**6.405**	**60**	**60**	**60**
001 UTILLAJE	6.405	6.405	60	60	60
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			
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	6.928.961	1.414.209	1.414.209

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111 — ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD

SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.079.189**	**4.108.189**	**2.502.976**	**534.594**	**534.594**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.832.380**	**1.886.946**	**383.069**	**383.069**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.732.380**	**1.832.893**	**370.372**	**370.372**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**2.803.380**	**2.732.380**	**1.832.893**	**370.372**	**370.372**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.832.893	370.372	370.372
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	908.897			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**54.053**	**12.696**	**12.696**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**100.000**	**54.053**	**12.696**	**12.696**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		100.000	54.053	12.696	12.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.204.431**	**1.204.431**	**544.656**	**135.925**	**135.925**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**523.535**	**521.046**	**130.842**	**130.842**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**523.535**	**523.535**	**521.046**	**130.842**	**130.842**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	523.535	503.673	124.656	124.656
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			17.373	6.186	6.186
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**598.896**	**598.896**	**23.611**	**5.083**	**5.083**
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**	**5.083**	**5.083**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	23.611	5.083	5.083
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**82.000**	**82.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**80.000**	**80.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.621.611**	**3.591.023**	**2.833.282**	**35.475**	**35.475**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**83.315**	**83.315**	**18.810**	**15.574**	**15.574**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.166**	**931**	**931**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**7.005**	**7.005**	**4.166**	**931**	**931**
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.166	931	931
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**	**3.485.894**	**2.814.472**	**19.901**	**19.901**
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**246.606**	**246.606**	**16.794**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**244.239**	**244.239**	**16.794**		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	57.716	57.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	61.780	61.780	16.794		
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**	**3.201.400**	**2.791.679**	**19.901**	**19.901**
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**		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000		
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000		
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000		
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**215.564**	**215.564**	**19.603**	**19.603**	**19.603**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	65.000	1.113	1.113	1.113
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			
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 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**32.000**	**32.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**6.000**	**6.000**			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**6.000**	**6.000**			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
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**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**1.417.000**	**1.417.000**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**1.417.000**	**1.417.000**			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**37.874**	**37.874**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**37.874**	**37.874**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**37.874**	**37.874**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.187.086	5.336.258	570.069	570.069

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**550.000**	**550.000**	**399.866**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**550.000**	**399.866**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**550.000**	**550.000**	**399.866**		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		**550.000**	**550.000**	**399.866**		
001 RECETA ELECTRONICA.		550.000	550.000	399.866		
**** TOTAL SERVICIO	23	550.000	550.000	399.866		
***** TOTAL PROGRAMA	4111	18.809.564	18.778.976	13.632.921	2.197.441	2.197.441

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.429.978**	**11.609.978**	**11.287.436**	**2.470.889**	**2.470.889**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**9.219.163**	**8.590.788**	**1.817.972**	**1.817.972**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.450.163**	**8.457.887**	**1.792.181**	**1.792.181**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.039.163**	**8.450.163**	**8.457.887**	**1.792.181**	**1.792.181**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.486.794	1.441.240	286.484	286.484
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.072.206	667.128	667.128
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	3.944.440	838.568	838.568
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**769.000**	**102.537**	**15.537**	**15.537**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**769.000**	**102.537**	**15.537**	**15.537**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			85.742	7.698	7.698
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN		769.000	5.647	810	810
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			11.148	7.029	7.029
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**30.364**	**10.255**	**10.255**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**30.364**	**10.255**	**10.255**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.864	7.327	7.327
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS. DTB-TIS			19.500	2.928	2.928
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**236.607**	**34.871**	**34.871**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**236.607**	**34.871**	**34.871**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**236.607**	**34.871**	**34.871**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			58.421	8.597	8.597
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			178.186	26.274	26.274
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.460.042**	**618.046**	**618.046**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.335.185**	**590.115**	**590.115**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.390.815**	**2.390.815**	**2.335.185**	**590.115**	**590.115**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	373.432	95.204	95.204
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	844.167	212.612	212.612
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.074.923	269.917	269.917
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.404	3.404	3.404
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS. DTB-TIS			6.200	1.044	1.044
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			26.941	3.589	3.589
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			2.014	1.133	1.133

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			**124.857**	**27.931**	**27.931**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**124.857**	**27.931**	**27.931**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.650	4.568	4.568
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.384	9.883	9.883
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.652	13.374	13.374
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	105	105
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.053.261.096**	**3.053.261.096**	**2.883.168.849**	**826.355.891**	**594.790.612**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**1.764**	**998**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**232.367**	**232.367**	**55.477**	**1.764**	**998**
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**	**998**
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	998
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**3.053.028.729**	**3.053.028.729**	**2.883.113.191**	**826.353.947**	**594.789.434**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**2.818.833.009**	**2.818.833.009**	**2.691.631.699**	**793.433.023**	**561.916.282**
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**29.136.683**	**29.136.683**	**26.820.638**	**6.854.892**	**2.527.556**
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.131.013	1.355.169	677.584
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	177.512	29.585	29.585
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	13.946.012	4.159.145	836.760
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	106.284	106.284
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	3.928.395	1.204.709	877.342
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**2.675.101.843**	**2.675.101.843**	**2.556.320.996**	**762.785.068**	**542.942.729**
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	383.832.675	114.465.840	84.101.207
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	11.944.330	2.845.523	1.900.534
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500			
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	525.427.443	156.699.317	105.129.579
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	73.789.185	22.006.299	11.668.392

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	53.045.540	15.819.880	9.123.128
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	64.870.169	19.390.060	14.235.941
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	44.490.338	13.266.947	9.747.797
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564			
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	499.932.843	149.146.632	109.568.615
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	414.464.146	123.648.471	90.836.726
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	258.152.557	76.947.754	56.544.556
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	79.862.644	23.825.687	17.503.229
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	97.956.849	29.223.794	21.468.876
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.391.121	7.749.419	5.636.779
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.161.156	7.749.446	5.477.368
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859			
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412			
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654			
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**114.594.483**	**114.594.483**	**108.490.065**	**23.793.063**	**16.445.997**
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.084.586	4.285.651	4.285.651
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.611.220	2.766.147	928.897
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	69.794.259	16.741.266	11.231.450
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**234.195.720**	**234.195.720**	**191.481.492**	**32.920.923**	**32.873.152**
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	**36.827.470**	**36.827.470**	**23.834.427**	**4.573.130**	**4.525.358**
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	336.932	336.932
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	768.040	124.973	115.142
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	893.004	49.093	11.153
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	165.149	110.099	110.099
005 PADI.DTA.	844.910	844.910			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	542.627	542.627			
007 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	343.910	343.910			
008 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.			4.083.786	712.500	712.500
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149	44.406	44.406
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000			
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	61.680	61.680	61.680
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	1.872.321	627.586	627.586
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	57.819	57.819
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	1.140.748	1.140.748
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.505.737	553.356	553.356
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	197.866	131.911	131.911
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	2.453	2.453	2.453
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	906.108	208.051	208.051
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	1.287.143	411.522	411.522
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.882.712	6.882.712			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**64.443.018**	**64.443.018**	**63.564.424**	**9.896.823**	**9.896.823**
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.289.491	285.916	285.916
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.135	7.381.914	7.381.914
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	14.720.798	2.228.993	2.228.993
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**32.392.527**	**32.392.527**	**27.912.883**	**5.252.546**	**5.252.546**
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	27.223.265	22.763.200	4.330.904	4.330.904
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	854.951	854.951
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**	**74.565.570**	**53.268.449**	**11.900.161**	**11.900.161**
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	265.657	121.108	121.108
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	5.030.591		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	3.565.029	1.659.300	1.659.300
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	287.298	287.298
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	11.582.141	2.065.518	2.065.518
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			7.709.414	1.821.122	1.821.122
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	6.294.852	2.869.547	2.869.547
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	17.156.717	3.076.269	3.076.269
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**23.398.875**	**23.398.875**	**22.439.378**	**836.332**	**836.332**
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295	41.838	41.838
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.451.806		
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.646.219	312.729	312.729
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	450.716	450.716
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 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112
FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	1.090.000	1.090.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.119.447.475	3.119.627.475	2.901.268.453	830.738.948	599.173.670

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.408**	**32.408**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.627**	**36.627**	**36.629**	**8.136**	**8.136**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	8.136	8.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.342**	**22.342**	**23.944**	**5.977**	**5.977**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.139**	**5.580**	**5.580**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.342**	**22.342**	**22.139**	**5.580**	**5.580**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.139	5.580	5.580
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.805**	**396**	**396**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.805**	**396**	**396**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	396	396
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	144.275	32.408	32.408

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112 — FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SECC. 08 SALUD
SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.751.952**	**1.571.952**	**1.743.136**	**368.878**	**368.878**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.243.097**	**256.481**	**256.481**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.229.797**	**253.378**	**253.378**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.325.221**	**1.145.221**	**1.229.797**	**253.378**	**253.378**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	868.727	172.951	172.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	361.070	80.427	80.427
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.300**	**3.103**	**3.103**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**13.300**	**3.103**	**3.103**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			13.300	3.103	3.103
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**60.543**	**8.910**	**8.910**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**60.543**	**8.910**	**8.910**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**60.543**	**8.910**	**8.910**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			60.543	8.910	8.910
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**355.353**	**355.353**	**368.122**	**87.887**	**87.887**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**349.026**	**83.549**	**83.549**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**355.353**	**355.353**	**349.026**	**83.549**	**83.549**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	264.928	62.335	62.335
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	20.084	20.084
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			4.250	1.130	1.130
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**19.096**	**4.338**	**4.338**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**19.096**	**4.338**	**4.338**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.680	3.131	3.131
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.416	1.206	1.206

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**170.166.900**	**39.897.022**	**8.091.818**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**23.917**	**7.278**	**7.278**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.245**	**125.245**	**23.917**	**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**	**23.917**	**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	16.638		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**183.067.141**	**183.067.141**	**170.142.983**	**39.889.744**	**8.084.540**
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	**181.767.141**	**181.767.141**	**169.902.269**	**39.722.056**	**7.916.852**
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**181.767.141**	**181.767.141**	**169.902.269**	**39.722.056**	**7.916.852**
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	130.737.757	30.061.476	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	20.924.737	5.161.435	3.417.707
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.239.775	4.499.145	4.499.145
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.300.000**	**1.300.000**	**240.713**	**167.688**	**167.688**
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	**1.300.000**	**1.300.000**	**240.713**	**167.688**	**167.688**
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000			
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			240.713	167.688	167.688
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	171.910.035	40.265.900	8.460.696
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.331.446.888	3.331.446.888	3.073.322.763	871.037.256	607.666.773

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**16.146.130**	**3.443.065**	**3.443.065**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.755.797**	**12.495.612**	**2.541.984**	**2.541.984**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.567.797**	**11.538.115**	**2.406.258**	**2.406.258**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**11.939.797**	**11.567.797**	**11.538.115**	**2.406.258**	**2.406.258**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.437.805	2.418.359	503.367	503.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.477.719	4.460.745	921.693	921.693
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.659.011	981.198	981.198
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**593.804**	**91.648**	**91.648**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**593.804**	**91.648**	**91.648**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			126.244	13.295	13.295
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			233.381	38.113	38.113
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			234.179	40.240	40.240
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**363.693**	**44.078**	**44.078**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**188.000**	**363.693**	**44.078**	**44.078**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.788	4.386	4.386
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	94.634	8.485	8.485
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			117.184	15.651	15.651
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			137.087	15.556	15.556
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**33.945**	**5.418**	**5.418**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.945**	**5.418**	**5.418**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**33.945**	**5.418**	**5.418**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.945	5.418	5.418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.616.573**	**895.664**	**895.664**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.452.096**	**858.318**	**858.318**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.231.710**	**3.231.710**	**3.452.096**	**858.318**	**858.318**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	658.616	164.499	164.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.234.855	310.165	310.165
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.257.448	315.073	315.073
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.999	2.365	2.365

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.697	3.403	3.403
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.004	8.850	8.850
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			43.180	7.815	7.815
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			39.560	7.766	7.766
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			72.556	17.873	17.873
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			74.181	20.508	20.508
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**164.477**	**37.346**	**37.346**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**164.477**	**37.346**	**37.346**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.933	7.389	7.389
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.461	14.811	14.811
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.958	14.747	14.747
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			222	97	97
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210	147	147
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	155	155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.159.222**	**2.602.596**	**2.574.212**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.159.222**	**2.602.596**	**2.574.212**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.148.063**	**2.591.437**	**2.563.053**
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**14.016.000**	**14.016.000**	**12.148.063**	**2.591.437**	**2.563.053**
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	2.038.923	137.831	137.831
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	217.346	188.961
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573			
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.846.342	926.801	926.801
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
**** TOTAL SERVICIO 10	29.187.507	29.003.507	28.305.352	6.045.662	6.017.277

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.377.640**	**1.177.938**	**1.177.938**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**4.248.500**	**4.033.497**	**853.315**	**853.315**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.948.500**	**3.929.217**	**836.738**	**836.738**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.323.500**	**3.948.500**	**3.929.217**	**836.738**	**836.738**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.048.548	230.124	230.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	388.377	86.272	86.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	810.638	175.369	175.369
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.706.451	1.681.654	344.972	344.972
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**89.076**	**9.885**	**9.885**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**89.076**	**9.885**	**9.885**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			89.076	9.885	9.885
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**15.204**	**6.693**	**6.693**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**300.000**	**15.204**	**6.693**	**6.693**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	15.204	6.693	6.693
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**16.715**	**16.715**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**16.715**	**16.715**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**77.809**	**636.809**	**107.263**	**16.715**	**16.715**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.858	5.332	5.332
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	77.405	11.383	11.383
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.159.496**	**290.918**	**290.918**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.098.293**	**277.201**	**277.201**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.156.937**	**1.276.937**	**1.098.293**	**277.201**	**277.201**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	270.527	67.201	67.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	105.413	26.906	26.906
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	218.674	55.315	55.315
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	470.514	119.430	119.430

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		120.000	5.127	3.596	3.596
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			28.038	4.753	4.753
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**61.203**	**13.717**	**13.717**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**61.203**	**13.717**	**13.717**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.542	3.715	3.715
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.079	1.127	1.127
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.060	2.691	2.691
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	5.872	5.872
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	149	149
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			726	162	162
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.776.694**	**2.776.694**	**2.635.884**	**512.893**	**512.893**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**200.991**	**200.991**	**237.105**	**28.053**	**28.053**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**189.991**	**189.991**	**230.607**	**26.990**	**26.990**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**10.300**	**10.300**	**22.758**	**1.411**	**1.411**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	22.758	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**179.691**	**179.691**	**207.849**	**25.579**	**25.579**
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	16.663	4.427	4.427
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	48.679	6.815	6.815
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	142.507	14.336	14.336
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**1.063**	**1.063**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**11.000**	**11.000**	**6.498**	**1.063**	**1.063**
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	1.063	1.063
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.575.703**	**2.575.703**	**2.398.779**	**484.840**	**484.840**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**1.811.180**	**1.811.180**	**2.063.687**	**411.736**	**411.736**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**93.900**	**93.900**	**106.582**	**7.728**	**7.728**
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582	7.728	7.728
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	30.000		
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000		
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**	**918**	**918**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.869	918	918

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**1.672.850**	**1.672.850**	**1.951.236**	**403.089**	**403.089**
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	143.272	10.520	10.520
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	324.649	45.353	45.353
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.483.315	347.216	347.216
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**	**335.092**	**73.104**	**73.104**
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**	**7.514**	**7.514**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	7.514	7.514
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**	**3.372**	**3.372**
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	20.618	3.372	3.372
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**	**260.366**	**62.218**	**62.218**
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	14.981	14.981	14.981
002 OTROS SERVICIOS			2.673	1.425	1.425
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
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	10.000	10.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	40.000	40.000			
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	97.812	97.812	3.222		
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005	10.603	10.603
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	1.707	1.707
019 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCE			30.000		
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	12.509	2.359	2.359
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	735	735
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**		
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**8.123.800**	**7.703.800**	**117.548**		
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**117.548**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**694.000**	**694.000**	**117.548**		
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		
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	8.216.853	1.690.831	1.690.831
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	36.522.205	7.736.492	7.708.107

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.161.055**	**472.364**	**472.364**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**75.581**	**16.573**	**16.573**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	16.573	16.573
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.612.701**	**337.986**	**337.986**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.593.201**	**331.482**	**331.482**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.805.445**	**1.805.445**	**1.593.201**	**331.482**	**331.482**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.593.201	331.482	331.482
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.500**	**6.504**	**6.504**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**19.500**	**6.504**	**6.504**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.500	6.504	6.504
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**497.295**	**497.295**	**472.773**	**117.805**	**117.805**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**497.295**	**452.041**	**112.127**	**112.127**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**497.295**	**497.295**	**452.041**	**112.127**	**112.127**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	445.841	109.807	109.807
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.200	2.321	2.321
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**20.731**	**5.678**	**5.678**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**20.731**	**5.678**	**5.678**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	5.678	5.678
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**389.071**	**389.071**	**98.829**	**21.497**	**21.497**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**95.871**	**18.539**	**18.539**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**389.071**	**389.071**	**95.871**	**18.539**	**18.539**
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**	**3.073**	**3.073**	**3.073**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.073	3.073	3.073
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**365.398**	**365.398**	**92.797**	**15.466**	**15.466**
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	15.466	15.466
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 31-03-20
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
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	2.289.586	502.802	502.802

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**107.697**	**107.697**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**66.097**	**66.097**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**66.097**	**66.097**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**298.048**	**298.048**	**297.783**	**66.097**	**66.097**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	66.097	66.097
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**99.732**	**99.732**	**104.339**	**25.999**	**25.999**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**98.802**	**24.774**	**24.774**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**99.732**	**99.732**	**98.802**	**24.774**	**24.774**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	24.774	24.774
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.537**	**1.226**	**1.226**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.537**	**1.226**	**1.226**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.537	1.226	1.226
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 31-03-20

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**	**3.991.929**	**654.232**	**654.232**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**6.830.214**	**6.830.214**	**3.991.929**	**654.232**	**654.232**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.686.157**	**654.232**	**654.232**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**3.123.157**	**3.123.157**	**2.686.157**	**654.232**	**654.232**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.616.929	2.616.929	2.616.929	654.232	654.232
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**	**1.305.772**		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**3.707.057**	**3.707.057**	**1.305.772**		
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			
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	215.000	215.000	215.000		
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	380.435	380.435	60.054		
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCRUCES-BIZKAIA.	1.270.850	1.270.850	194.236		
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**	**3.150**	**2.400**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**9.600**	**10.350**	**10.350**	**3.150**	**2.400**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**2.400**	**2.400**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**2.400**	**2.400**
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**750**	**750**	**750**	
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**750**	**750**	**750**	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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
001 BIOARABA. (APORTACION FUNDACIONAL DPTO. SALUD)			750	750	750	
**** TOTAL SERVICIO	13	8.083.102	8.083.102	4.521.384	810.688	809.938
***** TOTAL PROGRAMA	4114	11.190.302	11.190.302	6.810.971	1.313.489	1.312.739

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.457.657**	**308.815**	**308.815**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.155.961**	**232.678**	**232.678**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.124.919**	**228.075**	**228.075**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.079.073**	**1.079.073**	**1.124.919**	**228.075**	**228.075**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	248.688	46.983	46.983
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	307.934	66.753	66.753
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	568.297	114.339	114.339
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.042**	**4.603**	**4.603**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**31.042**	**4.603**	**4.603**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			31.042	4.603	4.603
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**273.750**	**273.750**	**301.697**	**76.137**	**76.137**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**284.209**	**72.241**	**72.241**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**273.750**	**273.750**	**284.209**	**72.241**	**72.241**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	70.894	18.051	18.051
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	79.225	20.260	20.260
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	124.238	31.423	31.423
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			9.852	2.507	2.507
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.488**	**3.896**	**3.896**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.488**	**3.896**	**3.896**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.793	844	844
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.619	1.028	1.028
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.610	1.922	1.922
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			466	103	103
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.457.657	308.815	308.815

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.343.536**	**289.438**	**289.438**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**82.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**857.022**	**852.022**	**891.909**	**188.592**	**188.592**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**749.938**	**158.220**	**158.220**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**857.022**	**752.022**	**749.938**	**158.220**	**158.220**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	158.220	158.220
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**88.297**	**13.258**	**13.258**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**88.297**	**13.258**	**13.258**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			88.297	13.258	13.258
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**53.675**	**17.113**	**17.113**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**53.675**	**17.113**	**17.113**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	53.675	17.113	17.113
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**67.554**	**3.674**	**3.674**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.554**	**3.674**	**3.674**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**67.554**	**3.674**	**3.674**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.554	3.674	3.674
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**251.959**	**251.959**	**306.088**	**80.043**	**80.043**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**292.281**	**77.055**	**77.055**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**251.959**	**251.959**	**292.281**	**77.055**	**77.055**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	247.206	60.553	60.553
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	9.467	9.467
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIóN			27.591	7.036	7.036
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**13.807**	**2.988**	**2.988**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**13.807**	**2.988**	**2.988**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.807	2.988	2.988

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.991.779**	**296.492**	**261.099**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.716.971**	**3.991.523**	**296.235**	**260.843**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**5.716.971**	**5.716.971**	**3.991.523**	**296.235**	**260.843**
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**	**34.735**	**34.735**	**34.735**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.735	34.735	34.735
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**	**5.104**	**5.104**	**5.104**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	5.104	5.104	5.104
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**	**3.493.377**	**178.865**	**178.865**
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.442.966	178.865	178.865
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**	**77.532**	**42.139**
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	6.146	3.396
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000	67.846	35.204
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4115 SECC. 08 SALUD
FARMACIA SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.269.662**	**87.337.862**	**87.272.254**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.269.662**	**87.337.862**	**87.272.254**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.269.662**	**87.337.862**	**87.272.254**
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	**522.671.511**	**522.671.511**	**521.269.662**	**87.337.862**	**87.272.254**
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	4.535	2.442
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	12.116	12.116	12.116
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	72.000.000	72.000.000	11.728.116	11.728.116
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	300.000	47.791	23.779
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	33.493	33.493	33.493
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	155.000.000	155.000.000	25.842.549	25.842.549
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	405.000	65.582	34.942
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	46.711	46.711	37.847
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	293.424.652	293.424.652	49.539.279	49.539.279
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.575.451	526.604.977	87.923.792	87.822.791
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.928.274	528.062.634	88.232.607	88.131.606

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**95.458**	**95.458**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**71.100**	**71.100**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**71.100**	**71.100**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**328.109**	**328.109**	**318.700**	**71.100**	**71.100**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	71.100	71.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**95.725**	**95.725**	**97.197**	**24.358**	**24.358**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**23.291**	**23.291**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**95.725**	**95.725**	**92.416**	**23.291**	**23.291**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	23.291	23.291
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.780**	**1.066**	**1.066**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.780**	**1.066**	**1.066**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.780	1.066	1.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.015.500**	**1.015.500**	**97.795**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.015.500**	**1.015.500**	**97.795**		
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**	**97.795**		
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**	**97.795**		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS	98.689	98.689	79.736		
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	173.261	173.261			
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	18.059		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.415.831**	**3.415.831**			
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**			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.679.931**	**1.679.931**			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**266.101**	**266.101**			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.413.830**	**1.413.830**			
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			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	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	513.692	95.458	95.458
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	513.692	95.458	95.458

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	3.947.385.412	3.658.865.186	970.612.743	707.112.125

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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**	**139.921**	**139.921**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**92.698**	**92.698**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**92.698**	**92.698**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**421.356**	**421.356**	**421.334**	**92.698**	**92.698**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.334	92.698	92.698
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**101.766**	**101.766**	**107.152**	**27.008**	**27.008**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**25.470**	**25.470**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**101.766**	**101.766**	**99.445**	**25.470**	**25.470**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	25.470	25.470
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.707**	**1.538**	**1.538**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.707**	**1.538**	**1.538**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.707	1.538	1.538
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	146.856	146.856

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**22.175**	**22.175**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**2.319**	**2.319**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**2.319**	**2.319**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**33.288**	**33.288**	**28.000**	**2.319**	**2.319**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	2.319	2.319
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.315**	**23.315**	**19.056**	**4.255**	**4.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.476**	**3.987**	**3.987**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.315**	**23.315**	**17.476**	**3.987**	**3.987**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.476	3.987	3.987
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.581**	**269**	**269**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.581**	**269**	**269**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.581	269	269
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 31-03-20
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	24.106	24.106

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**1.371.456**	**310.873**	**310.873**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**949.402**	**944.956**	**196.771**	**196.771**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**718.856**	**146.816**	**146.816**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.035.192**	**722.092**	**718.856**	**146.816**	**146.816**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	718.856	146.816	146.816
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**226.100**	**49.955**	**49.955**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**227.310**	**226.100**	**49.955**	**49.955**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	226.100	49.955	49.955
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**9.668**	**9.668**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**9.668**	**9.668**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**43.733**	**43.733**	**43.726**	**9.668**	**9.668**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	9.668	9.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**362.858**	**362.858**	**304.789**	**87.305**	**87.305**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**291.744**	**84.484**	**84.484**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**284.345**	**284.345**	**291.744**	**84.484**	**84.484**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	223.896	55.301	55.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.848	29.183	29.183
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**68.513**	**68.513**	**13.045**	**2.821**	**2.821**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**68.513**	**68.513**	**13.045**	**2.821**	**2.821**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.582	2.714	2.714
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			464	107	107
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**10.000**	**10.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**8.034**	**8.034**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**31.000**	**31.000**	**12.341**	**2.649**	**2.649**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**2.649**	**2.649**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**16.000**	**16.000**	**12.341**	**2.649**	**2.649**
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	2.649	2.649
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**	**5.385**	**5.385**
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**	**4.970**	**4.970**
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**		
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300		
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510
ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	35.000	35.000	35.000		
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400		
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**	**2.321**	**2.321**
001 OTROS SERVICIOS			17.787		
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	9.996	864	864
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**			
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**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**407.659**	**407.659**			
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	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	2.006.001	318.907	318.907

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	2.780.133	491.742	491.742

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**198.199**	**198.199**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**150.543**	**150.543**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**150.543**	**150.543**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.050.965**	**974.965**	**694.328**	**150.543**	**150.543**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	184.539	37.061	37.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	273.132	60.672	60.672
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	236.657	52.811	52.811
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**290.201**	**290.201**	**189.877**	**47.656**	**47.656**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**179.462**	**45.335**	**45.335**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.201**	**290.201**	**179.462**	**45.335**	**45.335**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.003	11.145	11.145
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	75.617	19.099	19.099
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	59.843	15.090	15.090
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**10.415**	**2.321**	**2.321**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**10.415**	**2.321**	**2.321**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.768	619	619
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.097	910	910
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.550	792	792
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	884.205	198.199	198.199

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**844.115**	**185.595**	**185.595**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**593.407**	**123.857**	**123.857**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**569.707**	**117.654**	**117.654**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**615.746**	**615.746**	**569.707**	**117.654**	**117.654**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	569.707	117.654	117.654
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**6.203**	**6.203**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**23.700**	**6.203**	**6.203**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.700	6.203	6.203
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**177.880**	**177.880**	**179.334**	**46.138**	**46.138**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**171.882**	**44.474**	**44.474**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**177.880**	**177.880**	**171.882**	**44.474**	**44.474**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	163.362	41.183	41.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	3.290	3.290
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.452**	**1.664**	**1.664**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.452**	**1.664**	**1.664**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.452	1.664	1.664
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.862.173**	**1.852.173**	**1.244.320**	**80.742**	**80.742**
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**	**1.244.320**	**80.742**	**80.742**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**200.000**	**200.000**	**30.280**	**9.080**	**9.080**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**200.000**	**200.000**	**30.280**	**9.080**	**9.080**
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	30.280	9.080	9.080

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**8.202**	**8.202**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.000**	**1.000**	**850**	**166**	**166**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850	166	166
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.500**	**10.500**	**15.521**	**8.036**	**8.036**
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	15.521	8.036	8.036
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.649.173**	**1.639.173**	**1.197.669**	**63.461**	**63.461**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.000**	**1.000**	**1.452**	**242**	**242**
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	242	242
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**	**3.495**	**3.495**	**3.495**
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	3.495	3.495	3.495
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**	**57.131**	**57.131**
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	36.518	36.518
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000		
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	18.755	18.755
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**	**8.342.906**	**2.300.000**	**2.300.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**8.352.578**	**8.352.578**	**8.302.578**	**2.300.000**	**2.300.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**50.000**	**50.000**			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.302.578**	**8.302.578**	**8.302.578**	**2.300.000**	**2.300.000**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.302.578**	**8.302.578**	**8.302.578**	**2.300.000**	**2.300.000**
001 BASQUETOUR.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	2.300.000	2.300.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**320.000**	**320.000**			
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**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**140.000**	**140.000**			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARRROLLOS NORMATIVOS.	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	10.446.342	2.576.337	2.576.337
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	16.290.200	11.330.547	2.774.536	2.774.536

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**870.486**	**190.278**	**190.278**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**573.330**	**710.120**	**607.847**	**124.445**	**124.445**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**565.347**	**117.666**	**117.666**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**573.330**	**573.330**	**565.347**	**117.666**	**117.666**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	7.189	7.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	86.663	19.443	19.443
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	221.809	43.935	43.935
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	224.297	47.100	47.100
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**41.290**	**6.723**	**6.723**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**136.790**	**41.290**	**6.723**	**6.723**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	41.290	6.723	6.723
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.210**	**56**	**56**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**1.210**	**56**	**56**
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.210	56	56
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**166.516**	**215.516**	**178.938**	**47.538**	**47.538**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**169.804**	**45.487**	**45.487**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**166.516**	**215.516**	**169.804**	**45.487**	**45.487**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	22.890	5.769	5.769
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.054	6.308	6.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	55.973	14.211	14.211
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	62.475	15.789	15.789
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			371	371	371
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.040	3.040	3.040
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**9.134**	**2.050**	**2.050**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**9.134**	**2.050**	**2.050**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.744	382	382
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTRIOS DE PENSIONES			1.300	292	292
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLENTARIOS DE PENSIONES			3.327	744	744
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.745	615	615

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	870.486	190.278	190.278

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**647.404**	**113.385**	**113.385**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**16.875**	**16.875**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**16.875**	**16.875**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**16.875**	**16.875**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	16.875	16.875
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**340.869**	**365.869**	**429.945**	**60.509**	**60.509**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**333.145**	**43.570**	**43.570**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**340.869**	**340.869**	**333.145**	**43.570**	**43.570**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	333.145	43.570	43.570
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**16.939**	**16.939**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**71.800**	**16.939**	**16.939**
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	16.939	16.939
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**25.000**	**25.000**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	25.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**113.018**	**113.018**	**146.085**	**36.000**	**36.000**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**35.041**	**35.041**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**113.018**	**113.018**	**140.679**	**35.041**	**35.041**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	25.657	25.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.381	9.384	9.384
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.405**	**959**	**959**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.405**	**959**	**959**
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.733	809	809
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			673	150	150

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.516.000**	**322.887**	**7.804**	**7.804**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.516.000**	**1.516.000**	**322.887**	**7.804**	**7.804**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**1.090.000**	**1.090.000**	**312.323**	**7.240**	**7.240**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**1.090.000**	**1.090.000**	**312.323**	**7.240**	**7.240**
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	500.000	244.515	4.240	4.240
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	67.808	3.000	3.000
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	70.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000	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**	**416.000**	**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**	**388.000**			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	94.000	94.000			
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**	**913.476**	**20.097**	**20.097**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**150.000**	**150.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**150.000**	**150.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**150.000**	**150.000**			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**913.476**	**20.097**	**20.097**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**1.650.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**1.650.000**	**1.650.000**			
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**500.000**	**500.000**	**101.250**	**20.097**	**20.097**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**500.000**	**500.000**	**101.250**	**20.097**	**20.097**
001 BONO COMERCIO.	300.000	300.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	200.000	101.250	20.097	20.097
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.654.500**	**8.654.500**	**812.226**		
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**	**812.226**		
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	347.226		
005 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2020-2021.	1.447.600	1.447.600			
006 GERENTES PCU VITORIA-GASTEIZ.	95.000	95.000	95.000		
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000		
008 GERENTES PCU BILBAO.	95.000	95.000	95.000		
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 31-03-20
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			
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000			
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500			
021 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900			
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800			
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	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 31-03-20
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	17.327.808	2.456.542	141.285	141.285
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	18.337.150	3.327.029	331.563	331.563
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	43.753.000	23.188.252	5.035.477	5.035.477

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**137.281**	**137.281**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**91.863**	**91.863**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**91.863**	**91.863**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.011**	**420.011**	**419.870**	**91.863**	**91.863**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	420.011	419.870	91.863	91.863
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**92.208**	**92.208**	**95.709**	**25.203**	**25.203**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**90.165**	**22.605**	**22.605**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**92.208**	**92.208**	**90.165**	**22.605**	**22.605**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	90.165	22.605	22.605
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**5.544**	**2.598**	**2.598**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**5.544**	**2.598**	**2.598**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.544	2.598	2.598
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	604.709	608.064	137.281	137.281

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4511 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING. — SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**285.590**	**285.590**	**249.664**	**56.682**	**56.682**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**27.657**	**27.657**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**27.657**	**27.657**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**156.556**	**156.556**	**124.419**	**27.657**	**27.657**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	124.419	27.657	27.657
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**57.656**	**57.656**	**53.871**	**13.425**	**13.425**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**50.934**	**12.776**	**12.776**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**57.656**	**57.656**	**50.934**	**12.776**	**12.776**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	50.934	12.776	12.776
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.937**	**649**	**649**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.937**	**649**	**649**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.937	649	649
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	249.664	56.682	56.682

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.925.632**	**1.939.132**	**1.580.738**	**344.938**	**344.938**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.363.548**	**1.153.192**	**238.421**	**238.421**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.353.548**	**1.143.192**	**234.542**	**234.542**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.353.548**	**1.353.548**	**1.143.192**	**234.542**	**234.542**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.159.115	1.143.192	234.542	234.542
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	194.433			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.000**	**10.000**	**3.879**	**3.879**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**10.000**	**10.000**	**3.879**	**3.879**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	10.000	3.879	3.879
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**500.706**	**504.206**	**356.172**	**90.916**	**90.916**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**334.860**	**339.028**	**87.044**	**87.044**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**331.360**	**334.860**	**339.028**	**87.044**	**87.044**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	331.360	325.483	82.731	82.731
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		3.500	13.545	4.313	4.313
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**128.946**	**128.946**	**17.044**	**3.772**	**3.772**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**128.946**	**128.946**	**17.044**	**3.772**	**3.772**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.044	3.772	3.772
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**40.400**	**40.400**	**100**	**100**	**100**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**40.400**	**40.400**	**100**	**100**	**100**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	100	100	100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.183.748**	**1.111.045**	**808.848**	**19.482**	**19.482**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2.000**	**2.000**	**251**	**251**	**251**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**251**	**251**	**251**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**2.000**	**2.000**	**251**	**251**	**251**
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	251	251	251

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**806.903**	**17.537**	**17.537**
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**	**179**	**179**	**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**	**179**	**179**	**179**
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	179	179	179
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.116.748**	**1.066.160**	**800.724**	**17.358**	**17.358**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**20.000**	**10.000**	**136**	**136**	**136**
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000	136	136	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**	**101.545**	**6.305**	**6.305**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.545	1.545	1.545
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	4.760	4.760
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**		
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000		
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000		
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 31-03-20
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
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000		
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		
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**	**24.869**	**6.743**	**6.743**
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	5.734	5.734	5.734
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	15.000	15.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS.	21.748	21.160	19.135	1.009	1.009
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**4.000**	**4.000**	**387**	**387**	**387**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**4.000**	**4.000**	**387**	**387**	**387**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**4.000**	**4.000**	**387**	**387**	**387**
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	387	387	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 31-03-20
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	2.389.586	364.419	364.419

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.265**	**32.265**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.490**	**36.490**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.179	8.031	8.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.307**	**22.307**	**23.805**	**5.940**	**5.940**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.007**	**5.545**	**5.545**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.307**	**22.307**	**22.007**	**5.545**	**5.545**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.007	5.545	5.545
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.798**	**395**	**395**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.798**	**395**	**395**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	395	395
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	143.686	32.265	32.265
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.391.000	590.647	590.647

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**305.367**	**305.367**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**168.912**	**168.912**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**168.912**	**168.912**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**797.081**	**797.081**	**760.552**	**168.912**	**168.912**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	431.578	430.007	95.345	95.345
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	330.545	73.567	73.567
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**46.204**	**46.204**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**46.204**	**46.204**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**234.113**	**234.113**	**201.545**	**46.204**	**46.204**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	46.204	46.204
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**304.886**	**304.886**	**293.427**	**74.650**	**74.650**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**274.419**	**68.930**	**68.930**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.886**	**294.886**	**274.419**	**68.930**	**68.930**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	131.944	33.300	33.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	142.475	35.630	35.630
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**19.008**	**5.720**	**5.720**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**10.000**	**10.000**	**3.900**	**2.340**	**2.340**
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	2.340	2.340
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.108**	**3.380**	**3.380**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.127	1.583	1.583
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.981	1.797	1.797

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**750.974**	**109.080**	**109.080**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**51.221**	**26.354**	**26.354**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**51.221**	**26.354**	**26.354**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**51.221**	**26.354**	**26.354**
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	51.221	26.354	26.354
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**60.000**	**60.000**	**25.855**	**4.544**	**4.544**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**25.855**	**4.544**	**4.544**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**25.855**	**4.544**	**4.544**
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	25.855	4.544	4.544
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.285.250**	**1.185.250**	**673.858**	**78.142**	**78.142**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**70.000**	**45.000**	**9.417**	**9.417**	**9.417**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**65.000**	**40.000**	**9.029**	**9.029**	**9.029**
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	9.029	9.029	9.029
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**388**	**388**	**388**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	388	388	388
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**80.000**	**80.000**	**53.254**	**7.507**	**7.507**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**25.000**	**25.000**	**23.100**		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**5.000**	**5.000**	**676**	**676**	**676**
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000	676	676	676
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**25.000**	**25.000**	**26.632**	**3.985**	**3.985**
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	26.632	3.985	3.985
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**20.000**	**20.000**	**1.355**	**1.355**	**1.355**
001 MATERIAL SANITARIO. CPT.	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**	**1.491**	**1.491**	**1.491**
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	1.491	1.491	1.491
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.135.250**	**1.060.250**	**611.186**	**61.218**	**61.218**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**5.000**	**5.000**	**4.783**	**4.783**	**4.783**
001 PUBLICACIONES. CPT.	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**40.000**	**40.000**	**21.281**		
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	21.281		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4512 — SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
DEPORTES — 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**	**1.699**	**1.699**	**1.699**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.699	1.699	1.699
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**10.000**	**10.000**			
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000			
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**	**3.148**	**3.148**	**3.148**
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	3.148	3.148	3.148
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**980.250**	**905.250**	**580.276**	**51.589**	**51.589**
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	209.415	28.078	28.078
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	106.296	2.374	2.374
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880		
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	100.000	50.000	43.610	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	6.437	6.437	6.437
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	18.530	472	472
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	8.883	2.133	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**	**3.313.558**	**1.977.804**	**776.646**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.390.400**	**1.390.400**	**1.365.400**	**341.350**	**341.350**
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**341.350**	**341.350**
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**341.350**	**341.350**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	341.350	341.350

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**210.000**	**960.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**210.000**	**960.000**			
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			
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**	**1.948.158**	**1.636.454**	**435.296**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**19.205**	**6.391**	**6.391**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**40.000**	**40.000**	**19.205**	**6.391**	**6.391**
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255	6.391	6.391
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			10.950		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**4.533.000**	**4.533.000**	**1.928.953**	**1.630.063**	**428.905**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**176.000**	**176.000**	**16.000**	**11.200**	**11.200**
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			
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**	**1.912.953**	**1.618.863**	**417.705**
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 31-03-20
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			
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			
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			
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	14.000	14.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	49.368	49.368
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			118.050	28.837	28.837
017 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020			1.201.158	1.201.158	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**142.115**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**142.115**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**142.115**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**142.115**			
001 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, BILBOKO SAN MAMES ESTADIOKO SOTOA (KIROLAK)		63.162			
002 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, GETXOKO HTZ ERAIKINA (KIROLAK)		78.953			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.782.223	5.395.429	2.393.251	1.192.093
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.782.223	5.395.429	2.393.251	1.192.093

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**247.380**	**247.380**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**175.132**	**175.132**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**175.132**	**175.132**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**805.613**	**805.613**	**786.746**	**175.132**	**175.132**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	786.746	175.132	175.132
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**221.404**	**221.404**	**226.447**	**56.647**	**56.647**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**213.576**	**53.774**	**53.774**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**221.404**	**221.404**	**213.576**	**53.774**	**53.774**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	213.576	53.774	53.774
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.872**	**2.873**	**2.873**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.872**	**2.873**	**2.873**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.872	2.873	2.873
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.401.000**	**1.401.000**	**687.219**	**82.613**	**82.613**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.401.000**	**1.401.000**	**687.219**	**82.613**	**82.613**
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**	**30.452**	**18.534**	**18.534**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**50.000**	**50.000**	**29.790**	**17.871**	**17.871**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	29.790	17.871	17.871
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 31-03-20
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**	**1.311.000**	**656.767**	**64.079**	**64.079**
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**	**2.402**	**2.402**	**2.402**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.402	2.402	2.402
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**255.000**	**255.000**	**231.282**		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**65.000**	**65.000**			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**100.000**	**100.000**	**1.926**	**1.926**	**1.926**
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	1.926	1.926	1.926
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**871.000**	**871.000**	**421.157**	**59.751**	**59.751**
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410		
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		
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	50.000	50.000			
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	1.743	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			
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000	7.465	1.476	1.476
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	43.303	11.526	11.526
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862	28.738	28.738
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000			
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	100.000	16.081	16.081	16.081

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**20.898.167**	**5.753.739**	**5.483.827**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**14.250.000**	**14.250.000**	**12.984.000**	**3.091.750**	**2.873.750**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.060.000**	**765.000**	**765.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.060.000**	**765.000**	**765.000**
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.060.000	3.060.000	3.060.000	765.000	765.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	**8.295.000**	**8.295.000**	**8.195.000**	**2.048.750**	**2.048.750**
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**8.295.000**	**8.295.000**	**8.195.000**	**2.048.750**	**2.048.750**
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	2.048.750	2.048.750
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			
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**	**1.451.000**		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	**1.317.000**	**1.317.000**	**351.000**		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO DANZA, PROYECTO ARCHIVOS.	351.000	351.000	351.000		
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, DIFUSION EN LAS TRES CAPITALES DE LA CAE.	966.000	966.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**350.000**	**505.000**	**218.500**	**160.302**	**160.302**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**350.000**	**505.000**	**218.500**	**160.302**	**160.302**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**350.000**	**505.000**	**218.500**	**160.302**	**160.302**
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 31-03-20
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			
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	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	25.302	25.302
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**53.125**	**53.125**
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**53.125**	**53.125**
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	**70.000**	**79.454**	**79.454**	**53.125**	**53.125**
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	625	625
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**13.204.338**	**13.039.884**	**7.616.213**	**2.448.563**	**2.396.650**
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.483.000**	**2.422.163**	**360.000**	**360.000**
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**2.483.000**	**2.483.000**	**2.422.163**	**360.000**	**360.000**
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			
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	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		
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 31-03-20
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**	**1.222.048**	**282.000**	**282.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.501.800**	**2.496.800**	**1.222.048**	**282.000**	**282.000**
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 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
006 SORGUNE (19/20): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
007 MÚSICA (19/20)			219.372	8.867	8.867
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			308.632	40.850	40.850
009 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
010 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			
011 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			
012 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			
013 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			
014 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970	29.135	29.135
015 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798	49.798	49.798
016 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			36.727		
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	119.280	119.280
018 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	34.071	34.071

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**544.458**	**193.192**	**193.192**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**667.400**	**660.900**	**544.458**	**193.192**	**193.192**
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 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			30.603	8.768	8.768
006 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)			24.000	8.000	8.000
008 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
009 MÚSICA (19/20)			38.061	3.397	3.397
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			362		
011 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
012 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)			52.500	22.500	22.500
013 FESTIVALES (19/20)			7.500		
014 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842		
015 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	74.400	74.400
016 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	61.245	61.245
017 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	14.882	14.882
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.552.138**	**7.399.184**	**3.427.543**	**1.613.371**	**1.561.458**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**290.000**	**290.000**	**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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**7.262.138**	**7.109.184**	**3.421.606**	**1.613.371**	**1.561.458**
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			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			13.396	2.308	2.308
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000		
008 MÚSICA (19/20)			47.568	1.452	1.452
009 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	714.638	714.638			
010 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	117.046			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	472.500	360.000			
013 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
014 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			
015 FESTIVALES (19/20)			146.062		
016 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
017 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	8.122	8.122
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000			
019 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	58.300	58.300
020 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA Y LA JOVEN COMPAÑIA.	52.000	52.000			
021 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
022 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			60.288		
023 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
024 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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000			
026 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
027 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
028 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
029 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
030 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
031 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
032 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000	30.000			
033 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			119.575	66.481	20.081
034 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	180.000	180.000
035 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	38.584	33.072
036 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			
037 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (PROMOVER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL VASCA).	35.000	35.000			
038 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
039 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
040 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
041 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			
042 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			
043 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
044 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000			
045 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
046 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
047 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		
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
049 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
051 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
052 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
053 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	45.000			
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
058 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
059 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
063 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**	**2.016.211**	**544.249**	**544.249**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**57.000**	**57.000**	**57.000**		
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**		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	**22.000**	**22.000**	**22.000**		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.829.000**	**2.829.000**	**1.959.211**	**544.249**	**544.249**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**511.949**	**511.949**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.885.961**	**511.949**	**511.949**
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)			150.000		
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			1.019.500	200.839	200.839

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			296.461	195.103	195.103
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	116.006	116.006
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			**73.250**	**32.300**	**32.300**
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			**73.250**	**32.300**	**32.300**
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			66.000	29.000	29.000
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	33.259.733	24.686.165	6.627.980	6.358.067
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	33.259.733	24.686.165	6.627.980	6.358.067

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.514.577**	**2.514.577**	**2.357.572**	**532.305**	**532.305**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.460**	**77.460**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**382.676**	**382.676**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**382.676**	**382.676**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.912.307**	**1.912.307**	**1.760.986**	**382.676**	**382.676**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	400.681	88.901	88.901
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	612.872	127.980	127.980
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	317.192	64.250	64.250
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	386.091	74.999	74.999
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	44.150	26.546	26.546
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**524.810**	**524.810**	**519.202**	**132.639**	**132.639**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**495.415**	**127.411**	**127.411**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**524.810**	**524.810**	**495.415**	**127.411**	**127.411**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	116.348	29.350	29.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	166.413	42.053	42.053
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	75.391	18.593	18.593
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	109.668	24.419	24.419
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	13.800	9.511	9.511
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			13.796	3.485	3.485
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.787**	**5.228**	**5.228**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.787**	**5.228**	**5.228**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.686	1.043	1.043
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.193	2.054	2.054
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.758	1.052	1.052
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.151	1.078	1.078

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**2.800.294**	**735.024**	**82.539**	**82.539**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**200.000**	**200.000**	**7.677**	**7.677**	**7.677**
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**200.000**	**200.000**	**7.677**	**7.677**	**7.677**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**200.000**	**200.000**	**7.677**	**7.677**	**7.677**
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	7.677	7.677	7.677
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**90.000**	**90.000**	**54.128**	**7.156**	**7.156**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**54.128**	**7.156**	**7.156**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**90.000**	**90.000**	**54.128**	**7.156**	**7.156**
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	2.380	2.380	2.380
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	51.748	4.776	4.776
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.774.000**	**2.510.294**	**673.220**	**67.706**	**67.706**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.000**	**25.000**	**13.842**	**13.842**	**13.842**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**20.000**	**20.000**	**13.637**	**13.637**	**13.637**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	13.637	13.637	13.637
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**205**	**205**	**205**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	205	205	205
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**171.000**	**171.000**	**114.947**	**9.072**	**9.072**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**104.000**	**104.000**	**96.255**	**6.011**	**6.011**
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	3.023	173	173
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	93.233	5.838	5.838
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**	**13.642**	**2.216**	**2.216**
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	13.642	2.216	2.216
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**	**4.391**	**185**	**185**
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.578.000**	**2.314.294**	**544.430**	**44.792**	**44.792**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**25.000**	**25.000**	**3.040**	**3.040**	**3.040**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.040	3.040	3.040

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**58.000**	**58.000**	**17.053**	**10.433**	**10.433**
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	3.813	3.813	3.813
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	13.240	6.620	6.620
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**86.000**	**86.000**	**11.268**	**10.805**	**10.805**
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	11.268	10.805	10.805
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**17.000**	**17.000**	**4.368**	**4.368**	**4.368**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	4.368	4.368	4.368
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**45.000**	**45.000**	**4.356**	**1.089**	**1.089**
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	4.356	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.340.000**	**1.130.001**	**402.861**		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			
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**	**616**	**616**	**616**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	616	616	616
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**10.000**	**10.000**	**2.787**	**2.787**	**2.787**
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	2.787	2.787	2.787
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**942.000**	**888.293**	**98.082**	**11.655**	**11.655**
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	4.489	4.489	4.489
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000			
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	17.680		
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	32.629		
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	36.119		
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	120.000	120.000			
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	20.000	20.000	6.077	6.077	6.077
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	125.000	125.000			
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	30.000	30.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	22.022			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**14.418.853**	**14.633.831**	**1.645.823**	**250.022**	**250.022**
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**	**395.064**	**4.978**	**4.978**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**1.048.000**	**1.143.064**	**395.064**	**4.978**	**4.978**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**928.000**	**1.023.064**	**386.942**	**4.978**	**4.978**
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		
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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	**120.000**	**120.000**			
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			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			**8.122**		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			8.122		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.120.759**	**180.044**	**180.044**
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**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			**45.328**		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			45.328		
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**	**996.310**	**180.044**	**180.044**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**11.578.853**	**11.578.853**	**835.783**	**147.544**	**147.544**
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			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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			
007 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000			
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000			
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000		
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		
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000		
014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
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			
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.357.000**	**1.476.914**	**160.527**	**32.500**	**32.500**
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			
007 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000			
008 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	40.000	40.000			
009 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000			
010 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			95.527		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 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**	**1.819.894**	**339.403**	**339.403**
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**3.670.000**	**3.387.996**	**1.382.050**	**332.945**	**332.945**
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	**220.000**	**220.000**	**220.000**		
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		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**3.450.000**	**3.167.996**	**1.162.050**	**332.945**	**332.945**
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	**3.450.000**	**3.167.996**	**1.162.050**	**332.945**	**332.945**
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)			725.407	332.945	332.945
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 31-03-20
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**	**437.844**	**6.458**	**6.458**
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**	**383.475**		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	**522.666**	**522.666**	**307.245**		
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666			
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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	25.886.596	6.558.313	1.204.269	1.204.269
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.886.596	6.558.313	1.204.269	1.204.269

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**33.000.000**	**33.000.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**33.000.000**	**33.000.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**33.000.000**	**33.000.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**134.325.000**	**134.325.000**	**134.325.000**	**33.000.000**	**33.000.000**
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	33.000.000
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	33.000.000	33.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	33.000.000	33.000.000

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**33.083**	**33.083**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**36.177**	**36.177**	**36.179**	**8.031**	**8.031**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.179	8.031	8.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**25.597**	**25.597**	**27.078**	**6.758**	**6.758**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.280**	**6.363**	**6.363**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**25.597**	**25.597**	**25.280**	**6.363**	**6.363**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.280	6.363	6.363
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.798**	**395**	**395**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.798**	**395**	**395**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	395	395
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**180.000**	**180.000**	**5.218**	**5.218**	**5.218**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**180.000**	**180.000**	**5.218**	**5.218**	**5.218**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**5.000**	**5.000**	**35**	**35**	**35**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**5.000**	**5.000**	**35**	**35**	**35**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	35	35	35
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**175.000**	**175.000**	**5.183**	**5.183**	**5.183**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**5.000**	**5.000**	**905**	**905**	**905**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	905	905	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**	**48**	**48**	**48**
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000			
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 31-03-20
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	48	48	48
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**19.555.000**	**19.555.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**19.555.000**	**19.555.000**
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**19.555.000**	**19.555.000**
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**39.110.000**	**39.110.000**	**39.110.000**	**19.555.000**	**19.555.000**
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.110.000	39.110.000	19.555.000	19.555.000
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	39.435.480	39.262.176	19.593.301	19.593.301

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**225.290**	**225.290**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**77.988**	**77.985**	**17.129**	**17.129**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	17.129	17.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**701.156**	**770.456**	**722.901**	**145.939**	**145.939**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**700.101**	**141.978**	**141.978**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**701.156**	**701.156**	**700.101**	**141.978**	**141.978**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	141.978	141.978
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**	**3.961**	**3.961**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**22.800**	**22.800**	**3.961**	**3.961**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	3.961	3.961
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**217.165**	**239.865**	**247.610**	**62.222**	**62.222**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**235.276**	**59.485**	**59.485**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**217.165**	**239.365**	**235.276**	**59.485**	**59.485**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	214.074	54.531	54.531
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	1.414	1.414
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.002	3.540	3.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**500**	**12.333**	**2.737**	**2.737**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		**500**	**12.333**	**2.737**	**2.737**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.671	2.591	2.591
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	662	146	146

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**422.000**	**330.000**	**26.211**		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**26.211**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**422.000**	**330.000**	**26.211**		
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**	**26.211**		
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			
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			
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			
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 31-03-20
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	1.192.706	225.290	225.290

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**177.926**	**177.926**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**120.481**	**120.481**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**120.481**	**120.481**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**580.240**	**580.240**	**524.882**	**120.481**	**120.481**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	524.882	120.481	120.481
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**167.778**	**167.778**	**158.241**	**41.846**	**41.846**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**149.297**	**39.851**	**39.851**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**167.778**	**167.778**	**149.297**	**39.851**	**39.851**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	149.297	39.851	39.851
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**8.944**	**1.995**	**1.995**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**8.944**	**1.995**	**1.995**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.944	1.995	1.995
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**620.000**	**620.000**	**63.380**	**27.098**	**27.098**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**620.000**	**620.000**	**63.380**	**27.098**	**27.098**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**100.000**	**100.000**	**6.915**	**6.915**	**6.915**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**	**6.915**	**6.915**	**6.915**
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	6.915	6.915	6.915
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**50.000**	**50.000**			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**470.000**	**470.000**	**56.466**	**20.184**	**20.184**
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**56.466**	**20.184**	**20.184**
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			
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	18.138		
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	542	542	542
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**12.941.807**	**12.941.807**	**9.428.071**	**637.500**	**637.500**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**330.000**	**330.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**330.000**	**330.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**330.000**	**330.000**			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**1.595.187**	**1.595.187**	**1.582.687**		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.582.687**	**1.582.687**		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**1.582.687**	**1.582.687**	**1.582.687**		
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	1.582.687		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**12.500**	**12.500**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**12.500**	**12.500**			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.016.620**	**11.016.620**	**7.845.384**	**637.500**	**637.500**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.435.300**	**5.996.739**	**15.000**	**15.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.435.300**	**7.435.300**	**5.996.739**	**15.000**	**15.000**
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 31-03-20
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		
005 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	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		
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			350.000		
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.249.084		
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**	**1.820.990**	**622.500**	**622.500**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**178.600**	**178.600**	**301.866**		
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			
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			54.222		
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.519.124**	**622.500**	**622.500**
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			
005 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
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			
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			
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		
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			530.918		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**335.000**	**335.000**			
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**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**320.000**	**320.000**			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	170.000			
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	10.245.948	842.525	842.525

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**237.973**	**237.973**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**163.091**	**163.091**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**163.091**	**163.091**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**735.569**	**735.569**	**734.010**	**163.091**	**163.091**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	734.010	163.091	163.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**228.149**	**228.149**	**237.957**	**59.282**	**59.282**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**225.876**	**56.601**	**56.601**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**228.149**	**228.149**	**225.876**	**56.601**	**56.601**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	225.876	56.601	56.601
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**12.081**	**2.680**	**2.680**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**12.081**	**2.680**	**2.680**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.081	2.680	2.680
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**721.001**	**721.001**	**161.892**	**35.157**	**35.157**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**721.001**	**721.001**	**161.892**	**35.157**	**35.157**
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**	**161.892**	**35.157**	**35.157**
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 31-03-20
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**	**15.654**	**15.654**	**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	654	654	654
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**644.000**	**644.000**	**135.542**	**19.503**	**19.503**
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	185.000			
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000			
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	18.090		
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000	6.630	6.630	6.630
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	120.000	120.000			
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			
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	12.873	12.873	12.873
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**3.255.000**	**3.255.000**	**1.051.654**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**35.000**	**54.850**	**35.000**		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**35.000**	**54.850**	**35.000**		
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		
002 UPV/EHU (20/21)- CURSO COMPLEMENTARIO Y MÁSTER PROPIO (INVESTIGACIÓN LINGÜÍST.)		19.850			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**200.000**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**200.000**		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	**400.000**	**400.000**	**200.000**		
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**816.654**		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**2.475.000**	**2.455.150**	**657.731**		
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		
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			97.951		
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**	**131.777**		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**15.000**	**15.000**	**35.981**		
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		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			10.437		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**95.796**		
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	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			
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		
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	5.011.097	2.256.887	273.130	273.130
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	60.699.089	52.957.717	20.934.245	20.934.245

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**280.000**	**960.000**			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	**180.000**	**180.000**			
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			
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	1.561	1.561	1.561
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	1.561	1.561	1.561
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	278.946.412	232.365.185	64.751.952	63.280.882

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**81.889**	**81.889**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**46.677**	**46.677**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**46.677**	**46.677**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**360.097**	**350.792**	**217.092**	**46.677**	**46.677**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	217.092	46.677	46.677
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**88.482**	**88.482**	**60.406**	**14.998**	**14.998**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**55.763**	**13.994**	**13.994**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**88.482**	**88.482**	**55.763**	**13.994**	**13.994**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	55.763	13.994	13.994
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**4.644**	**1.003**	**1.003**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**4.644**	**1.003**	**1.003**
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.644	1.003	1.003
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	369.983	81.889	81.889

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**29.433**	**29.433**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**7.576**	**7.576**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**7.576**	**7.576**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**34.421**	**34.421**	**34.314**	**7.576**	**7.576**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	34.314	7.576	7.576
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.668**	**23.668**	**25.025**	**6.257**	**6.257**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.440**	**5.909**	**5.909**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.668**	**23.668**	**23.440**	**5.909**	**5.909**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.440	5.909	5.909
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.585**	**348**	**348**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.585**	**348**	**348**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.585	348	348
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**158.790**	**158.790**	**76.056**	**387**	**387**
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**	**76.056**	**387**	**387**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**73.790**	**73.790**	**70.387**	**387**	**387**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**73.790**	**73.790**	**70.387**	**387**	**387**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	70.387	387	387
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD
ESTRUCTURA Y APOYO DE 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**			
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**			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000			
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	288.257	288.257	206.769	29.820	29.820

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211 — SECC. 11 SEGURIDAD

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD — SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**382.536**	**382.536**	**272.702**	**56.043**	**56.043**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**14.112**	**14.112**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**14.112**	**14.112**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**64.570**	**64.570**	**64.566**	**14.112**	**14.112**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	64.566	14.112	14.112
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**8.347**	**8.347**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**8.347**	**8.347**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**37.648**	**37.648**	**37.530**	**8.347**	**8.347**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	37.530	8.347	8.347
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**127.448**	**127.448**	**41.276**	**5.158**	**5.158**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**41.276**	**5.158**	**5.158**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**127.448**	**127.448**	**41.276**	**5.158**	**5.158**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	41.276	5.158	5.158
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**81.492**	**81.492**	**57.956**	**12.826**	**12.826**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**54.735**	**12.210**	**12.210**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**81.492**	**81.492**	**54.735**	**12.210**	**12.210**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	54.735	12.210	12.210
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.221**	**616**	**616**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.221**	**616**	**616**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.221	616	616

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**875.850**	**616.265**	**220.955**	**220.955**
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**	**875.850**	**616.265**	**220.955**	**220.955**
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**	**658.000**	**558.090**	**200.034**	**200.034**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**640.000**	**640.000**	**558.090**	**200.034**	**200.034**
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	18.090		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	200.034	200.034
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**18.000**	**18.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**5.000**	**5.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**219.000**	**212.850**	**58.176**	**20.921**	**20.921**
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**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
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	**2.000**	**2.000**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**15.000**	**15.000**	**14.919**	**14.919**	**14.919**
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	14.919	14.919	14.919
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**13.000**	**13.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**172.000**	**168.850**	**43.256**	**6.002**	**6.002**
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	81.000	25.108	2.958	2.958
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	18.149	3.043	3.043
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	5.000	1.850			
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**847.000**	**847.000**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**847.000**	**847.000**			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**847.000**	**847.000**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**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			
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	2.115.386	888.967	276.998	276.998

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**34.186**	**34.186**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**19.962**	**19.962**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**19.962**	**19.962**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**91.035**	**91.035**	**90.913**	**19.962**	**19.962**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	90.913	19.962	19.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.820**	**7.820**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.820**	**7.820**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.278**	**35.278**	**35.279**	**7.820**	**7.820**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	7.820	7.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**23.935**	**23.935**	**25.638**	**6.404**	**6.404**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**5.987**	**5.987**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**23.935**	**23.935**	**23.746**	**5.987**	**5.987**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	5.987	5.987
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.893**	**417**	**417**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.893**	**417**	**417**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.893	417	417
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	151.831	34.186	34.186

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**319.277**	**319.277**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**16.851**	**16.851**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**16.851**	**16.851**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.251**	**77.251**	**76.783**	**16.851**	**16.851**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	76.783	16.851	16.851
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**212.404**	**212.404**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**212.404**	**212.404**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.125.674**	**1.082.423**	**956.324**	**212.404**	**212.404**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	956.324	212.404	212.404
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**9.767**	**9.767**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**9.767**	**9.767**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**44.182**	**44.182**	**44.176**	**9.767**	**9.767**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	44.176	9.767	9.767
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**387.773**	**387.773**	**315.456**	**80.255**	**80.255**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**300.473**	**76.951**	**76.951**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**347.773**	**347.773**	**300.473**	**76.951**	**76.951**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	300.473	76.951	76.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**14.982**	**3.304**	**3.304**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**14.982**	**3.304**	**3.304**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.982	3.304	3.304
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**	**99.214**	**4.354**	**4.354**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**234.500**	**234.500**	**99.214**	**4.354**	**4.354**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**40.000**	**40.000**	**21.889**	**889**	**889**
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**40.000**	**40.000**	**21.889**	**889**	**889**
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	6.889	889	889
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000	15.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**194.500**	**194.500**	**77.326**	**3.465**	**3.465**
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**500**	**500**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**67.000**	**67.000**	**67.000**		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**55.000**	**55.000**	**3.465**	**3.465**	**3.465**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	3.465	3.465	3.465
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**72.000**	**72.000**	**6.860**		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	6.860		
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**20.000**	**20.000**			
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		
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	1.514.384	329.631	329.631
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.061.191	5.008.635	3.132.553	752.615	752.615

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.151.052**	**1.151.052**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.998.859**	**4.012.176**	**837.096**	**837.096**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**3.959.620**	**823.838**	**823.838**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.946.303**	**3.946.303**	**3.959.620**	**823.838**	**823.838**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	3.959.620	823.838	823.838
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**13.258**	**13.258**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**52.556**	**52.556**	**13.258**	**13.258**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	52.556	13.258	13.258
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.194.064**	**298.356**	**298.356**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.138.564**	**284.540**	**284.540**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.102.855**	**1.102.855**	**1.138.564**	**284.540**	**284.540**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.105.126	277.341	277.341
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			33.439	7.198	7.198
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**55.034**	**13.351**	**13.351**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**55.034**	**13.351**	**13.351**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			54.610	13.257	13.257
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			424	94	94
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**	**3.358.170**	**960.825**	**706.219**
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**912.718**	**912.718**	**898.917**	**143.336**	**143.336**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**906.718**	**906.718**	**898.917**	**143.336**	**143.336**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**906.718**	**906.718**	**898.917**	**143.336**	**143.336**
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917	143.336	143.336

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**5.000**	**5.000**			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
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**	**2.422.897**	**781.134**	**526.528**
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**	**179.500**	**3.333**	**3.333**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**205.000**	**205.000**	**173.500**		
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	173.500		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**10.000**	**10.000**			
001 AGUA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**20.000**	**20.000**	**6.000**	**3.333**	**3.333**
001 GAS.	6.000	6.000	6.000	3.333	3.333
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.787.910**	**4.787.910**	**2.124.610**	**777.801**	**523.196**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**6.000**	**6.000**	**10.049**		
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	10.049		
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**	**468.295**	**213.689**
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	468.295	213.689
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**193.000**	**193.000**	**9.583**		
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	9.583		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**224.230**	**224.230**	**92.683**		
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		
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.562.680**	**2.562.680**	**1.296.246**	**309.506**	**309.506**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	441.833	151.028	151.028
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	199.999	45.399	45.399
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	15.617	15.617
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	21.000		
005 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000			
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	87.000	87.000
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	36.172		
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			
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000			
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		
018 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000			
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	10.463	10.463

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**36.355**	**36.355**	**36.355**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**40.000**	**40.000**	**36.355**	**36.355**	**36.355**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	**40.000**	**40.000**	**36.355**	**36.355**	**36.355**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	34.755	34.755	34.755
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**			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**500.000**	**475.000**			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**500.000**	**475.000**			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	475.000			
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**	**601.548**	**65.621**	**65.621**
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**	**601.548**	**65.621**	**65.621**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**601.548**	**65.621**	**65.621**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**699.945**	**798.545**	**601.548**	**65.621**	**65.621**
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	182.877	182.877	182.877	65.621	65.621
003 HERRAMIENTA PARA CONTROL DE TRANSPORTES ESPECIALES.	50.945	50.945	50.945		
004 SISTEMA DE GESTION DE VIDEO E ITS.	274.000	274.000	367.727		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.646.398	12.698.954	9.237.332	2.177.498	1.922.892
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.698.954	9.237.332	2.177.498	1.922.892

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**10.190.731**	**2.764.327**	**2.764.327**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**17.457**	**17.457**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**17.457**	**17.457**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**79.865**	**79.865**	**79.861**	**17.457**	**17.457**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	17.457	17.457
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**149.403**	**149.403**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**149.403**	**149.403**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**504.930**	**690.316**	**669.806**	**149.403**	**149.403**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	149.403	149.403
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**8.074.695**	**7.889.309**	**6.955.721**	**1.864.928**	**1.864.928**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**6.882.240**	**1.831.840**	**1.831.840**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**8.074.695**	**7.889.309**	**6.882.240**	**1.831.840**	**1.831.840**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	6.882.240	1.831.840	1.831.840
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**73.481**	**33.088**	**33.088**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**73.481**	**33.088**	**33.088**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			73.481	33.088	33.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.485.343**	**732.539**	**732.539**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.373.220**	**707.548**	**707.548**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.425.831**	**2.425.831**	**2.373.220**	**707.548**	**707.548**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.349.787	695.189	695.189
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.433	12.359	12.359
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**112.123**	**24.991**	**24.991**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**112.123**	**24.991**	**24.991**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.890	24.147	24.147
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	844	844

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**61.404.122**	**43.428.777**	**6.553.986**	**5.456.556**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**11.806.464**	**11.806.464**	**9.285.568**	**1.455.970**	**1.455.970**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**20.000**	**20.000**			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**323.586**		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**647.173**	**647.173**	**323.586**		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
002 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**8.947.851**	**1.448.905**	**1.448.905**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**11.096.291**	**11.096.291**	**8.947.851**	**1.448.905**	**1.448.905**
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	618.557	618.557
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	247.186	247.186
004 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	268.545	268.545
005 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	271.486	271.486
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032	43.131	43.131
007 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000			
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**14.131**	**7.065**	**7.065**
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**43.000**	**43.000**	**14.131**	**7.065**	**7.065**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	14.131	7.065	7.065
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**8.644.708**	**8.644.708**	**3.738.541**	**521.777**	**489.781**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**378.153**	**25.016**	**25.016**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**788.153**	**788.153**	**378.153**	**25.016**	**25.016**
001 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES CENTROS GIPUZKOA.	8.359	8.359	8.359		
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS (PRORROGA).	226.795	226.795	226.795	25.016	25.016
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	142.999	142.999	142.999		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**4.451.221**	**4.451.221**	**2.090.227**	**292.699**	**260.703**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.900.271**	**3.900.271**	**1.892.355**	**264.055**	**257.454**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	1.740	1.740	1.740
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	5.695	2.057
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	2.962	
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	1.075.000	1.075.000	1.075.000	253.657	253.657
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIOS CENTROS (NUEVO CONTRATO).	30.310	30.310	30.309		
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**486.950**	**486.950**	**197.872**	**28.644**	**3.249**
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000	650	650	650
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	2.599	2.599
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000			
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855	25.395	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**64.000**	**64.000**			
001 UTILLAJE	58.000	58.000			
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**22.500**	**2.090**	**2.090**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**190.000**	**190.000**	**22.500**	**2.090**	**2.090**
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	22.500	2.090	2.090
002 MOBILIARIO.	45.000	45.000			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.247.662**	**201.972**	**201.972**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.215.334**	**3.215.334**	**1.247.662**	**201.972**	**201.972**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	42.395	42.395	42.395
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000			
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	8.547	8.547
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	16.132	16.132
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	5.476	5.476
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500	25.568	25.568

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	38.767	38.767	38.767
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	65.088	65.088
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000			
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**	**40.927.950**	**30.404.668**	**4.576.239**	**3.510.805**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**4.824**	**2.118**	**2.118**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**4.826**	**4.826**	**4.824**	**2.118**	**2.118**
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**203.007**	**47.966**	**47.966**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**379.007**	**379.007**	**203.007**	**47.966**	**47.966**
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	47.000	47.000	47.000	10.629	10.629
002 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000			
003 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	100.000		
004 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007	37.338	37.338
005 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**	**14.627.841**	**8.502.034**	**170.126**	**140.483**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**2.621.300**	**2.621.300**	**2.570.987**	**4.687**	**4.687**
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	4.687	4.687	4.687
002 ENERGIA ELECTRICA.	156.300	156.300	156.300		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**112.000**	**112.000**	**5.345**	**5.345**	**5.345**
001 AGUA	112.000	112.000	5.345	5.345	5.345

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.21 GAS	**520.000**	**520.000**	**180.657**	**68.523**	**68.523**
001 GAS	13.000	13.000			
002 GAS	7.000	7.000			
003 GAS.	419.343	419.343			
004 GAS.	80.657	80.657	180.657	68.523	68.523
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**5.968.000**	**5.968.000**	**3.215.000**	**40.056**	**12.947**
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	3.000	3.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000		
005 SUMINISTRO BIOMASA BASE BERROZI.	115.000	115.000	115.000	27.109	
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	40.000	40.000	40.000	12.947	12.947
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**3.376.052**	**3.376.052**	**1.598.904**		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	299.475		
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000			
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINTZA.	83.539	83.539	83.538		
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890		
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000		
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	245.000		
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			5.000		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**4.113**	**4.113**
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	40.000	4.113	4.113
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**756.560**	**756.560**	**56.560**	**2.534**	
001 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000	13.000	2.534	
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINTZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000			
003 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.233.929**	**1.233.929**	**834.582**	**44.869**	**44.869**
001 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	185.800		
003 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	315.000			
004 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008	7.091	7.091
005 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	374.174	37.778	37.778
006 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000		
007 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			100.000		
008 OTROS SUMINISTROS. CORONAVIRUS			99.600		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**23.395.576**	**23.395.576**	**20.043.267**	**2.704.492**	**1.668.701**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**245.771**	**245.771**	**185.770**	**15.894**	**15.894**
001 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000			
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770	15.894	15.894

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**41.000**	**41.000**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**8.553.136**	**8.553.136**	**6.412.616**	**512.241**	
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000			
002 LIMPIEZA.	6.788.636	6.788.636	6.253.700	512.241	
003 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
004 LIMPIEZA ESPECIAL RECURSOS MATERIALES VERTEDERO ZALDIBAR			8.916		
005 LIMPIEZA Y ASEO. CORONAVIRUS			150.000		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**11.699.631**	**11.699.631**	**11.503.756**	**1.906.351**	**1.382.802**
001 SEGURIDAD	105.000	105.000	19.844	19.844	19.844
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000			
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	49.732	49.732
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	1.103.966	580.417
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	125.588	125.588
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	276.709	276.709
010 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**525.000**	**525.000**	**445.000**	**86.560**	**86.560**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	86.560	86.560
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**140.000**	**140.000**	**80.000**	**35.899**	**35.899**
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	80.000	35.899	35.899
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**50.000**	**50.000**	**5.000**		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000			
002 MENSAJERIA VERTEDERO ZALDIBAR			5.000		
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**	**1.411.125**	**147.546**	**147.546**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	8.090		
003 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	41.140	33.928	33.928
004 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999			
005 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	115.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	400.000		
008 SERVICIO LIMPIEZA NIEVE ACCESO BERROZI Y REPARTO SAL.	30.000	30.000			
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	445.000	445.000	445.000	108.216	108.216
010 CONVENIO UPV CATEDRA DERECHOS HUMANOS	25.000	25.000	25.000		
011 INTERPRETACION TELEFONICA DE IDIOMAS.	75.000	75.000			
012 ASISTENCIAS Y CONVENIOS.	126.896	126.896	126.895	5.402	5.402
013 OTROS SERVICIOS.	16.143	16.143			
014 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS CENTROS DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
015 ESTUDIO PARA LA MEJORA EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.	140.000	140.000			
016 OTROS SERVICIOS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			250.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**25.000**	**25.000**			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**25.000**	**25.000**			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**25.000**	**25.000**			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000			
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**			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**19.846.000**	**19.846.000**			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**19.846.000**	**19.846.000**			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**19.846.000**	**19.846.000**			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000			
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD
ERTZAINTZA EN SERVICIO — SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.983.450**	**7.683.450**	**2.612.815**	**245.635**	**154.017**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**7.983.450**	**7.683.450**	**2.612.815**	**245.635**	**154.017**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**4.730.000**	**4.730.000**	**1.082.793**	**118.300**	**50.275**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**4.730.000**	**4.730.000**	**1.082.793**	**118.300**	**50.275**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			251.568	105.164	49.682
002 OBRAS EN DIVERSOS CENTROS.	550.000	550.000	12.543	12.543	
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	780.000	780.000	818.682	593	593
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	3.400.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**1.081.450**	**781.450**	**311.605**	**38.025**	**27.237**
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**	**58.766**	**38.025**	**27.237**
001 UTILLAJE	40.000	40.000	2.437	2.437	2.437
002 UTILLAJE	359.450	59.450	49.330	34.824	24.036
003 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	764	764
004 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**191.415**	**77.588**	**76.505**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**270.000**	**270.000**	**191.415**	**77.588**	**76.505**
001 MOBILIARIO			21.546	3.405	2.322
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	137.796	60.115	60.115
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	32.073	14.068	14.068
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**823.723**	**11.723**	
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**1.652.000**	**1.652.000**	**823.723**	**11.723**	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000			
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	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**300.000**			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**300.000**			
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		**300.000**			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICíA Y EMERGENCIAS		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	100.424.893	100.424.893	56.232.364	9.563.988	8.374.941

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**9.392.772**	**9.087.559**	**2.505.107**	**2.505.107**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.387**	**77.387**	**77.384**	**16.990**	**16.990**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	16.990	16.990
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**10.998**	**10.998**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**10.998**	**10.998**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.975**	**48.975**	**48.978**	**10.998**	**10.998**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	10.998	10.998
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**6.827.315**	**7.181.315**	**6.777.509**	**1.840.370**	**1.840.370**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**6.647.769**	**1.759.889**	**1.759.889**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**6.827.315**	**7.172.315**	**6.647.769**	**1.759.889**	**1.759.889**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	6.647.769	1.759.889	1.759.889
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**71.385**	**45.617**	**45.617**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**2.000**	**71.385**	**45.617**	**45.617**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	71.385	45.617	45.617
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**7.000**	**58.354**	**34.864**	**34.864**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		**7.000**	**58.354**	**34.864**	**34.864**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		7.000	58.354	34.864	34.864
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.183.689**	**636.749**	**636.749**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.087.050**	**615.030**	**615.030**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.085.095**	**2.085.095**	**2.087.050**	**615.030**	**615.030**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.044.819	585.008	585.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.621	17.858	17.858
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.609	12.164	12.164
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**96.638**	**21.719**	**21.719**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**96.638**	**21.719**	**21.719**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.346	21.194	21.194
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			283	283	283
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	242	242

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7.035.578**	**7.035.578**	**2.819.085**	**862.743**	**862.743**
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**	**1.489**	**1.489**	**1.489**
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**	**90**	**90**	**90**
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**30.000**	**30.000**	**90**	**90**	**90**
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	90	90	90
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
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**	**1.834.132**	**818.324**	**818.324**
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**	**5.999**	**5.999**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**21.000**	**21.000**	**14.132**	**5.999**	**5.999**
001 TRANSPORTES			2.932	2.932	2.932
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	3.067	3.067
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**223.800**	**223.800**	**17.813**	**17.813**	**17.813**
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**100.600**	**100.600**	**1.347**	**1.347**	**1.347**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	1.347	1.347	1.347
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			**1.167**	**1.167**	**1.167**
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.167	1.167	1.167

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**50.900**	**50.900**	**565**	**565**	**565**
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	565	565	565
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			**105**	**105**	**105**
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			105	105	105
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**	**1.802.187**	**794.512**	**794.512**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			**509**	**509**	**509**
001 MATERIAL DE OFICINA			509	509	509
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**	**468.425**	**37.750**	**37.750**
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	947	947	947
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	28.529	28.529
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	8.274	8.274
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**1.498.000**	**1.498.000**	**982.826**	**42.293**	**42.293**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**1.498.000**	**1.498.000**	**982.826**	**42.293**	**42.293**
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	**1.348.000**	**1.348.000**	**832.826**	**29.938**	**29.938**
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	20.993	20.993	20.993
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	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	1.273	1.273
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	600.000	600.000	260.000	2.727	2.727
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		
009 OSASUN LAGUNTZA. KORONABIRUSA			48.500		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**12.355**	**12.355**
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	12.355	12.355
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 31-03-20
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	16.573.350	11.914.143	3.375.350	3.375.350

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**3.617.347**	**3.061.801**	**877.471**	**877.471**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**11.041**	**11.041**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**11.041**	**11.041**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**48.875**	**48.875**	**48.875**	**11.041**	**11.041**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	11.041	11.041
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**2.671.998**	**2.671.998**	**2.214.593**	**635.939**	**635.939**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.671.998**	**2.197.095**	**625.654**	**625.654**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**2.671.998**	**2.671.998**	**2.197.095**	**625.654**	**625.654**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.671.998	2.197.095	625.654	625.654
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**17.498**	**10.285**	**10.285**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**17.498**	**10.285**	**10.285**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			17.498	10.285	10.285
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**825.096**	**825.096**	**726.960**	**214.891**	**214.891**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**693.651**	**206.762**	**206.762**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**825.096**	**825.096**	**693.651**	**206.762**	**206.762**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	688.071	203.348	203.348
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.580	3.415	3.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**33.309**	**8.129**	**8.129**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**33.309**	**8.129**	**8.129**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.770	7.995	7.995
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			539	134	134

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**23.941.242**	**23.941.242**	**11.272.513**	**1.299.702**	**1.062.997**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.876.615**	**119.336**	
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.876.615**	**119.336**	
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**6.505.824**	**6.505.824**	**2.876.615**	**119.336**	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	761.736	119.336	
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879		
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.290.356**	**2.290.356**	**895.781**	**266.016**	**266.016**
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**1.572.225**	**1.572.225**	**595.485**	**163.417**	**163.417**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**1.377.284**	**1.377.284**	**575.485**	**163.417**	**163.417**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	131.754	131.754	131.754
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	34.963		
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	31.663	31.663
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**194.941**	**194.941**	**20.000**		
001 UTILLAJE	50.000	50.000			
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**	**300.296**	**102.599**	**102.599**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**718.131**	**718.131**	**300.296**	**102.599**	**102.599**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	28.165	28.165	28.165
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS.	272.131	272.131	272.131	74.434	74.434
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.145.062**	**15.145.062**	**7.500.117**	**914.349**	**796.981**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**105.595**	**105.595**	**62.595**		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**105.595**	**105.595**	**62.595**		
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES.	62.595	62.595	62.595		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**15.039.467**	**15.039.467**	**7.437.523**	**914.349**	**796.981**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**900.000**	**900.000**	**720.000**	**27.716**	**27.716**
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000	27.716	27.716

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINTZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**499.781**	**499.781**	**53.958**	**19.337**	**19.337**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	15.208	5.533	5.533
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	318.515	38.750	13.804	13.804
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**7.515.067**	**7.515.067**	**5.673.357**	**821.216**	**713.842**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000	141.164	141.164	97.537
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840	86.696	86.696
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	593.355	529.609
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	226.467		
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**	**944.128**		
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569			
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	792.000		
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	152.128	152.128	152.128		
005 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.	2.017.320	2.017.320			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**445.000**	**445.000**	**46.080**	**46.080**	**36.086**
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	46.080	46.080	36.086
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000			
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**13.249.175**	**13.039.456**	**6.842.672**	**65.200**	**65.200**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.835.081**	**4.835.081**	**4.307.750**	**65.200**	**65.200**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**3.024.218**	**3.024.218**	**2.505.793**	**62.915**	**62.915**
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**		
001 UTILLAJE	88.000	88.000	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**	**62.915**	**62.915**
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935	62.915	62.915
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.770.863**	**1.801.957**	**2.285**	**2.285**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**1.770.863**	**1.770.863**	**1.801.957**	**2.285**	**2.285**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	170.973	2.285	2.285
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	87.500	87.500			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.503.863	1.503.863	1.503.863		
004 EQUIPOS INFORMATICOS. CORONAVIRUS			127.121		
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	40.598.045	21.176.986	2.242.373	2.005.669

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**23.118**	**23.118**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**19.684**	**19.684**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**19.684**	**19.684**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**89.715**	**89.715**	**89.711**	**19.684**	**19.684**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	89.711	19.684	19.684
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.898**	**3.433**	**3.433**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	3.138	3.138
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.346**	**295**	**295**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.346**	**295**	**295**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.346	295	295
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	103.609	23.118	23.118

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**410.479.191**	**101.049.435**	**101.049.435**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**16.960**	**16.960**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**16.960**	**16.960**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.357**	**100.357**	**77.354**	**16.960**	**16.960**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	77.354	16.960	16.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**335.026.656**	**334.649.656**	**291.282.217**	**70.113.351**	**70.113.351**
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**	**334.619.120**	**291.282.217**	**70.113.351**	**70.113.351**
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	**334.996.120**	**334.619.120**	**291.282.217**	**70.113.351**	**70.113.351**
001 RETRIBUCIONES ERTZAINTZA	325.307.404	325.307.404	291.282.217	70.113.351	70.113.351
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.311.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**628.607**	**628.607**	**157.561**	**45.348**	**45.348**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**157.561**	**45.348**	**45.348**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**188.607**	**188.607**	**157.561**	**45.348**	**45.348**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	45.348	45.348
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**	**126.275.820**	**118.962.058**	**30.873.776**	**30.873.776**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**105.122.566**	**29.721.767**	**29.721.767**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**110.091.925**	**110.091.925**	**105.122.566**	**29.721.767**	**29.721.767**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	29.721.767	29.721.767
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.807.395**	**5.807.395**	**4.191.399**	**958.663**	**958.663**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**190.000**	**190.000**			
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**958.663**	**958.663**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.191.399	958.663	958.663
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.376.500**	**10.376.500**	**9.648.093**	**193.346**	**193.346**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**220.000**	**220.000**	**35.000**	**22.011**	**22.011**
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	35.000	22.011	22.011
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**990.000**	**990.000**	**450.000**	**171.335**	**171.335**
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	171.335	171.335
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**9.166.500**	**9.166.500**	**9.163.093**		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	9.166.500	9.166.500	9.163.093		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.423**	**6.423**	**12.423**	**8.122**	**8.122**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**4.423**	**4.423**	**7.423**	**3.122**	**3.122**
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**		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			**3.000**		
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000		
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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.023.249**	**1.023.249**	**1.023.249**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.023.249**	**1.023.249**	**1.023.249**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.023.249**	**1.023.249**	**1.023.249**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**4.400.000**	**4.400.000**	**1.023.249**	**1.023.249**	**1.023.249**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.	4.400.000	4.400.000	1.023.249	1.023.249	1.023.249
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.060.863	411.514.862	102.080.806	102.080.806

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.943.507**	**2.072.770**	**567.469**	**567.469**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**17.242**	**17.242**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**17.242**	**17.242**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.650**	**78.650**	**78.483**	**17.242**	**17.242**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	17.242	17.242
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**19.516**	**19.516**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**19.516**	**19.516**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**87.644**	**87.644**	**87.643**	**19.516**	**19.516**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	19.516	19.516
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.421.389**	**396.564**	**396.564**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.343.389**	**368.845**	**368.845**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.342.741**	**1.342.741**	**1.343.389**	**368.845**	**368.845**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.343.389	368.845	368.845
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**78.001**	**27.719**	**27.719**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			**78.001**	**27.719**	**27.719**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			78.001	27.719	27.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**434.472**	**434.472**	**485.255**	**134.147**	**134.147**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**461.746**	**129.191**	**129.191**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**434.472**	**434.472**	**461.746**	**129.191**	**129.191**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	436.871	121.729	121.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.874	7.462	7.462
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**23.510**	**4.956**	**4.956**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**23.510**	**4.956**	**4.956**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.643	4.765	4.765
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			867	191	191

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
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**		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**733.000**	**733.000**	**341.775**		
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**		
001 OTROS SERVICIOS		160.000	160.000			
002 ASISTENCIAS TECNICAS.		248.000	248.000	187.500		
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	2.901.507	2.414.545	567.469	567.469
***** TOTAL PROGRAMA	2223	626.871.021	626.661.302	503.356.510	117.853.104	116.427.352

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.772.024**	**1.772.024**	**1.759.218**	**403.705**	**403.705**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**78.589**	**78.589**	**78.586**	**17.268**	**17.268**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	17.268	17.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**282.295**	**282.295**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**282.295**	**282.295**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.299.252**	**1.299.252**	**1.276.768**	**282.295**	**282.295**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.276.768	282.295	282.295
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**47.673**	**47.673**	**47.469**	**15.429**	**15.429**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**47.469**	**15.429**	**15.429**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**47.673**	**47.673**	**47.469**	**15.429**	**15.429**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	47.469	15.429	15.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**346.510**	**346.510**	**356.396**	**88.712**	**88.712**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**338.336**	**84.690**	**84.690**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**346.510**	**346.510**	**338.336**	**84.690**	**84.690**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	338.336	84.690	84.690
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**18.060**	**4.022**	**4.022**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**18.060**	**4.022**	**4.022**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.060	4.022	4.022
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.727.790**	**1.727.790**	**670.652**	**126.808**	**126.808**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.000**	**13.000**	**1.348**	**1.348**	**1.348**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**1.348**	**1.348**	**1.348**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**1.348**	**1.348**	**1.348**
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.348	1.348	1.348

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**500**	**500**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**500**	**500**			
001 MOBILIARIO	500	500			
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	**1.713.790**	**1.713.790**	**669.304**	**125.460**	**125.460**
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**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**500**	**500**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**29.500**	**29.500**			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**10.000**	**10.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**19.500**	**19.500**			
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.647.615**	**1.647.615**	**669.304**	**125.460**	**125.460**
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: 238.82 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**	**669.304**	**125.460**	**125.460**
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	646.090	646.090	646.090	116.445	116.445
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			
006 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI (PRORROGA).	904.525	904.525			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
007 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
008 GASTOS VERTEDERO ZALDIBAR			23.215	9.015	9.015
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**295.000**	**295.000**			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**270.500**	**270.500**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**70.000**	**70.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	70.000	70.000			
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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**10.000**	**10.000**			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	4.532.914	4.532.914	2.429.870	530.512	530.512
***** TOTAL PROGRAMA	2231	4.532.914	4.532.914	2.429.870	530.512	530.512

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**565.028**	**567.876**	**136.282**	**136.282**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**388.378**	**418.378**	**416.154**	**96.914**	**96.914**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**386.991**	**86.806**	**86.806**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**388.378**	**388.378**	**386.991**	**86.806**	**86.806**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	386.991	86.806	86.806
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**30.000**	**29.163**	**10.109**	**10.109**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**30.000**	**29.163**	**10.109**	**10.109**
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	29.163	10.109	10.109
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**32.693**	**32.693**	**32.342**	**8.128**	**8.128**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**32.342**	**8.128**	**8.128**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**32.693**	**32.693**	**32.342**	**8.128**	**8.128**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	32.342	8.128	8.128
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**102.957**	**113.957**	**119.381**	**31.239**	**31.239**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**113.957**	**112.851**	**29.796**	**29.796**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**102.957**	**113.957**	**112.851**	**29.796**	**29.796**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	102.161	26.112	26.112
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	10.691	3.684	3.684
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.529**	**1.443**	**1.443**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.529**	**1.443**	**1.443**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.290	1.409	1.409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	34	34
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.255.000**	**6.214.000**	**2.772.162**		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**1.000**	**1.000**			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**1.000**	**1.000**			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**6.213.000**	**2.772.162**		
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**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.251.000**	**6.210.000**	**2.772.162**		
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**		
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		
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**	**6.046.500**	**682.165**		
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	5.959.000	682.165		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**9.536.000**	**9.536.000**	**1.189.770**	**1.189.770**	**1.008.637**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**9.536.000**	**9.536.000**	**1.189.770**	**1.189.770**	**1.008.637**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**1.189.770**	**1.189.770**	**1.008.637**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.536.000**	**9.536.000**	**1.189.770**	**1.189.770**	**1.008.637**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	1.008.637
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.000.000	5.000.000			
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	16.415.028	4.629.745	1.326.052	1.144.919
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.415.028	4.629.745	1.326.052	1.144.919

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**57.839**	**57.839**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**43.841**	**43.841**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**43.841**	**43.841**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**196.525**	**196.525**	**195.980**	**43.841**	**43.841**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	195.980	43.841	43.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**52.868**	**52.868**	**55.784**	**13.998**	**13.998**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**52.844**	**13.341**	**13.341**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**52.868**	**52.868**	**52.844**	**13.341**	**13.341**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	52.844	13.341	13.341
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**2.940**	**658**	**658**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**2.940**	**658**	**658**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.940	658	658
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.653.645**	**2.653.645**	**2.567.797**	**388.468**	**365.643**
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**	**2.567.797**	**388.468**	**365.643**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**5.000**	**5.000**			
001 ENERGIA ELECTRICA	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	**2.642.145**	**2.642.145**	**2.567.797**	**388.468**	**365.643**
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	**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 31-03-20
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**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.637.645**	**2.637.645**	**2.567.797**	**388.468**	**365.643**
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000			
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000			
003 OTROS GASTOS GESTION RADAR KAPILDUI.	500	500			
004 GESTION RADARES COSTEROS.	30.000	30.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	210.000	210.000	207.652	15.381	15.381
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	39.753	16.929
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000			
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	333.333	333.333
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145		
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**	**3.008**	**3.008**	**3.008**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**150.000**	**150.000**	**3.008**	**3.008**	**3.008**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**150.000**	**150.000**	**3.008**	**3.008**	**3.008**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**130.000**	**130.000**			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000			
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 31-03-20

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	2.822.569	449.315	426.490
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.248.038	3.248.038	2.822.569	449.315	426.490

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**357.004**	**357.004**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**253.661**	**253.661**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**253.661**	**253.661**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.241.573**	**1.241.573**	**1.192.108**	**253.661**	**253.661**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.192.108	253.661	253.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**344.359**	**344.359**	**344.178**	**87.743**	**87.743**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**326.303**	**83.730**	**83.730**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**344.359**	**344.359**	**326.303**	**83.730**	**83.730**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	326.303	83.730	83.730
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**17.875**	**4.012**	**4.012**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**17.875**	**4.012**	**4.012**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.875	4.012	4.012
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**62.100**	**62.100**			
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**			
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**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**600**	**600**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**2.000**	**2.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**50.500**	**50.500**			
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**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
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 31-03-20
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	1.707.597	357.004	357.004
***** TOTAL PROGRAMA	6113	2.119.410	2.119.410	1.707.597	357.004	357.004
***** TOTAL SECCION	11	670.894.000	670.684.281	527.316.176	123.446.100	121.561.785

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y 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**	**142.471**	**33.547**	**33.547**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**20.142**	**20.142**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**20.142**	**20.142**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**20.142**	**20.142**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	20.142	20.142
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.277**	**7.277**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.277**	**7.277**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**35.314**	**35.314**	**35.227**	**7.277**	**7.277**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	35.314	35.227	7.277	7.277
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**22.004**	**22.004**	**23.543**	**6.128**	**6.128**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**21.759**	**5.709**	**5.709**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**22.004**	**22.004**	**21.759**	**5.709**	**5.709**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	22.004	21.759	5.709	5.709
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.784**	**419**	**419**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.784**	**419**	**419**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.784	419	419
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	142.471	33.547	33.547

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**101.681.790**	**24.109.138**	**24.109.138**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**16.321**	**16.321**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**16.321**	**16.321**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**74.634**	**74.634**	**74.630**	**16.321**	**16.321**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	16.321	16.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**86.206.942**	**82.726.942**	**78.482.159**	**18.110.240**	**18.110.240**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**73.736.726**	**17.197.602**	**17.197.602**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**83.270.124**	**77.290.124**	**73.736.726**	**17.197.602**	**17.197.602**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.636.390	1.625.082	345.296	345.296
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	10.170.219	9.347.095	2.160.677	2.160.677
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	528.935	493.321	109.474	109.474
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	432.806	341.210	75.859	75.859
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	20.731.778	19.343.186	4.382.703	4.382.703
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	782.460	754.047	174.864	174.864
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	528.475	467.103	105.891	105.891
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	35.798.876	39.234.473	9.310.063	9.310.063
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.315.977	1.268.766	316.658	316.658
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	1.326.845	786.383	197.419	197.419
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	109.202	76.060	18.697	18.697
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**	**4.745.433**	**912.638**	**912.638**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**2.936.818**	**5.436.818**	**4.745.433**	**912.638**	**912.638**
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	1.052.841	273.461	273.461
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			97.650	22.951	22.951
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.514.942	415.999	415.999
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			25.000	861	861
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	4.247.929	1.775.000	185.518	185.518
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			200.000	13.848	13.848
007 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.000		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.192.363**	**5.652.363**	**4.598.578**	**972.502**	**972.502**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.825.881**	**780.024**	**780.024**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.741.024**	**3.741.024**	**3.825.881**	**780.024**	**780.024**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	730.028	688.672	133.892	133.892
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	1.133.359	1.082.638	224.090	224.090
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.877.637	2.054.571	422.042	422.042
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**235.268**	**61.228**	**61.228**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**151.130**	**411.130**	**235.268**	**61.228**	**61.228**
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	43.636	10.338	10.338
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	62.174	19.005	19.005
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	316.168	129.457	31.885	31.885
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**131.250**	**131.250**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**300.209**	**1.500.209**	**537.429**	**131.250**	**131.250**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	108.949	21.785	21.785
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	188.790	54.760	54.760
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.293.595	239.690	54.705	54.705
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.087.575**	**1.087.575**
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.087.575**	**1.087.575**
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	**2.815.695**	**3.815.695**	**3.814.982**	**1.087.575**	**1.087.575**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE REFUERZO ADM JUSTICIA			23		
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	1.039.296	323.531	323.531
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			16.328	7.948	7.948
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	833.464	261.576	261.576
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			81.259	22.671	22.671
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.829.316	464.995	464.995
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	6.854	6.854
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**14.244.307**	**15.264.307**	**14.711.440**	**3.922.500**	**3.922.500**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.401.940**	**3.631.084**	**3.631.084**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.500.194**	**13.500.194**	**13.401.940**	**3.631.084**	**3.631.084**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	456.342	450.375	111.516	111.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.527.168	1.255.531	330.550	330.550
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	46.406	36.436	7.588	7.588
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	111.271	81.242	21.364	21.364
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	4.183.688	3.848.081	1.010.864	1.010.864
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	121.744	113.847	30.149	30.149

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	133.824	113.184	31.819	31.819
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	5.282.510	3.764.056	1.017.584	1.017.584
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	18.087	18.087
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	359.912	184.742	60.910	60.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	3.131	3.131
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	414.095	103.521	103.521
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.854	8.176	8.176
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	538.947	156.495	156.495
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			6.762	1.559	1.559
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	868.010	232.310	232.310
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			67.023	16.398	16.398
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	8.978	8.978
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	14.557	3.968	3.968
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	24.049	6.186	6.186
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	39.896	13.524	13.524
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	34.320	7.792	7.792
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	59.870	19.875	19.875
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	75.788	19.965	19.965
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			400.055	114.159	114.159
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			12.801	3.395	3.395
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			297.938	92.953	92.953
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.920	8.086	8.086
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			549.344	167.711	167.711
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.854	2.471	2.471
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**1.519.113**	**1.539.113**	**1.307.584**	**290.313**	**290.313**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**20.000**	**10.000**	**799**	**799**
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.000		
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			2.000	799	799
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		20.000	7.000		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**1.519.113**	**1.519.113**	**1.297.584**	**289.514**	**289.514**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	24.781	5.467	5.467
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			147.821	31.624	31.624
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.428	1.444	1.444
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.118	1.178	1.178
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			290.905	66.389	66.389
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.033	2.314	2.314
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.007	1.559	1.559
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			611.153	137.480	137.480
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.012	4.511	4.511
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.380	3.100	3.100
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.141	280	280

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.087	4.236	4.236
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	233	233
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.833	5.033	5.033
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			581	74	74
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.015	7.502	7.502
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.747	560	560
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	140	140
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.205	310	310
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.537	318	318
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.254	940	940
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.393	4.502	4.502
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.125	105	105
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.786	2.816	2.816
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.467	313	313
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			31.134	6.985	6.985
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.229	103	103
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**225.000**	**225.000**	**1.916**	**1.103**	**1.103**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**175.000**	**175.000**	**1.916**	**1.103**	**1.103**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			1.796	983	983
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120	120	120
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**50.000**	**50.000**			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11.195.189**	**10.853.989**	**3.699.283**	**1.193.105**	**1.193.105**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**84.281**	**84.281**	**84.281**		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**84.281**	**84.281**	**84.281**		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	84.281	84.281		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**142.100**	**142.100**	**29.040**		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**81.000**	**81.000**	**29.040**		
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**			
001 UTILLAJE	28.000	28.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 224 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**59.100**	**59.100**			
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658			
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	2.500			
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.000**	**2.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.968.808**	**10.627.608**	**3.585.962**	**1.193.105**	**1.193.105**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**254.889**	**254.889**	**166.889**	**25.142**	**25.142**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**254.889**	**254.889**	**166.889**	**25.142**	**25.142**
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	20.369	20.369
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	88.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**320.800**	**320.800**	**105.045**	**25.691**	**25.691**
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**8.000**	**8.000**			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
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**	**105.000**	**25.646**	**25.646**
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	105.000	25.646	25.646

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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**			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	**113.200**	**113.200**	**45**	**45**	**45**
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	45	45	45
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**18.000**	**18.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.390.119**	**10.048.919**	**3.314.028**	**1.142.272**	**1.142.272**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**695.656**	**595.656**	**420.210**	**49.441**	**49.441**
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	82.670	4.422	4.422
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	45.330			
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916			
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.670	28.670	15.843	15.843
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000			
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	57.330			
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	95.000	7.087	7.087
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000			
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000			
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	113.870	58.000	11.517	11.517
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**53.300**	**53.300**	**8.041**	**5.906**	**5.906**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	8.041	5.906	5.906
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**143.571**	**143.571**	**82.246**	**11.504**	**11.504**
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.485	462	462
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	24.184	4.041	4.041
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	47.577	7.001	7.001

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647	49.647			
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**4.178.713**	**4.178.713**	**675.925**	**675.925**	**675.925**
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	4.178.713	675.925	675.925	675.925
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**182.574**	**182.574**	**141**	**141**	**141**
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			
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			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000			
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	85	85	85
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.650.923**	**1.409.723**	**687.500**	**235.200**	**235.200**
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	111.307	111.306	34.653	34.653
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	71.310	71.310
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	375.444	375.444	129.237	129.237
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	283.556			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**141.150**	**141.150**	**141.018**	**17.463**	**17.463**
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	12.120	1.076	1.076
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	2.831	2.831
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	80.000	10.688	10.688
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**634.365**	**634.365**	**314.365**		
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		
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	95.000	95.000		
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**76.050**	**76.050**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.633.817**	**2.633.817**	**984.582**	**146.693**	**146.693**
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500			
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			
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	48.000	48.000	2.438	2.438
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	72.000	39.667	5.739	5.739
011 PERITACIONES OTROS	80.000	80.000	3.986	3.986	3.986
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	396.000	53.833	53.833	53.833
014 OTROS SERVICIOS IVML			4.406	4.406	4.406
015 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	49.500	49.500	11.978	11.978
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	52.980	52.980	3.342	3.342
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	22.500			
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	6.000	3.881	645	645
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	100.000	100.000	6.153	6.153
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	20.000			
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	20.000			
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	175.581	175.581	16.030	16.030
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	5.000			
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	41.300	41.300	12.212	12.212
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	154.700	154.804	3.772	3.772
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	236.640	236.640	17.293	17.293
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000			
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000			
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000			
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	508	508
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**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
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**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**264.000**	**264.000**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**264.000**	**264.000**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	40.700	40.700	40.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**9.000**	**9.000**			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 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	119.286.930	105.497.124	25.418.294	25.418.294

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.419.965**	**324.648**	**324.648**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.045.270**	**232.857**	**232.857**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.045.270**	**232.857**	**232.857**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.069.580**	**1.069.580**	**1.045.270**	**232.857**	**232.857**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	232.857	232.857
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**294.460**	**294.460**	**303.320**	**76.190**	**76.190**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**72.788**	**72.788**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**294.460**	**294.460**	**288.090**	**72.788**	**72.788**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	72.788	72.788
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**15.230**	**3.402**	**3.402**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**15.230**	**3.402**	**3.402**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	3.402	3.402
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**18.646.440**	**18.628.946**	**10.335.203**	**1.114.640**	**1.114.640**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**2.523**	**2.523**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**2.523**	**2.523**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**2.523**	**2.523**
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000	2.523	2.523
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**2.773.351**	**2.758.057**	**1.803.582**	**131.940**	**131.940**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.334.957**	**1.755.967**	**127.740**	**127.740**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**2.350.251**	**2.334.957**	**1.755.967**	**127.740**	**127.740**
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	64.288	289	289
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	45.922	45.922	45.922
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	67.000	14.593	14.593
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.762.562	1.578.756	66.936	66.936

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**100.000**	**100.000**	**19.753**		
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	19.753		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**27.862**	**4.200**	**4.200**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**143.100**	**143.100**	**27.862**	**4.200**	**4.200**
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	43.100	27.862	4.200	4.200
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**	**15.844.189**	**8.519.621**	**980.178**	**980.178**
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.266.834**	**3.266.834**	**3.737.225**	**81.737**	**81.737**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**1.302.010**	**1.302.010**	**1.712.558**	**62.034**	**62.034**
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	1.302.010	1.712.558	62.034	62.034
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**111.500**	**111.500**	**134.395**	**5.101**	**5.101**
001 AGUA	111.500	111.500	134.395	5.101	5.101
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**53.324**	**53.324**	**90.272**	**6.791**	**6.791**
001 GAS	44.000	44.000	38.000	6.791	6.791
002 GAS.	9.324	9.324	52.272		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**7.811**	**7.811**
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.811	7.811
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.579.555**	**12.577.355**	**4.782.396**	**898.440**	**898.440**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**2.833.254**	**2.831.054**	**2.583.253**	**470.272**	**470.272**
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	2.583.254	2.583.253	470.272	470.272
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	197.800			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**504.089**	**504.089**	**504.089**	**37.441**	**37.441**
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	504.089	504.089	37.441	37.441
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**4.206.733**	**4.206.733**	**390.728**	**390.728**	**390.728**
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	66.550	66.550	66.550
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	3.168.733	324.178	324.178	324.178
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.005.479**	**5.005.479**	**1.269.842**		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	119.842		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**30.000**	**30.000**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
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**	**5.589.240**	**320.201**	**320.201**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**6.262.799**	**6.262.799**	**4.102.894**	**159.975**	**159.975**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**5.277.794**	**5.277.794**	**3.986.561**	**140.625**	**140.625**
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**5.277.794**	**5.277.794**	**3.986.561**	**140.625**	**140.625**
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	3.768.469	3.768.468	56.771	56.771
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		
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	72.735	72.735
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
011 RENOACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA			7.611	7.611	7.611
012 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			14.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**645.005**	**645.005**	**14.549**	**14.549**	**14.549**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**645.005**	**645.005**			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005	214.005			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000	211.000			
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000	100.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**14.549**	**14.549**	**14.549**
001 UTILLAJE			14.549	14.549	14.549
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**240.000**	**240.000**	**101.196**	**4.213**	**4.213**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**240.000**	**240.000**	**101.196**	**4.213**	**4.213**
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		
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**	**1.486.346**	**160.226**	**160.226**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.486.346**	**160.226**	**160.226**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**2.500.000**	**2.500.000**	**823.286**	**160.226**	**160.226**
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	2.500.000	160.226	160.226	160.226
002 MIGRACIóN DEL SISTEMA DE GRABACIóN DE VISTAS DE JUSTIZIAIKUS A JUSTIZIAIKUSBI			663.060		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			**663.060**		
001 RENOVACIóN SISTEMA DE GRABACIóN EN SALAS DE VISTAS			663.060		
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	28.827.163	17.344.408	1.759.488	1.759.488
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	148.255.717	122.984.002	27.211.330	27.211.330

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.870.316**	**6.870.316**	**6.090.692**	**1.629.136**	**1.629.136**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**17.024**	**17.024**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**17.024**	**17.024**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.416**	**17.024**	**17.024**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	17.024	17.024
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.154.135**	**250.722**	**250.722**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.122.735**	**250.722**	**250.722**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.335.336**	**1.335.336**	**1.122.735**	**250.722**	**250.722**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	1.057.104	865.848	202.691	202.691
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	260.532	256.887	48.031	48.031
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.000**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**20.000**		
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.000		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**		
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.400		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**4.006.042**	**4.006.042**	**3.289.285**	**928.308**	**928.308**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.744.876**	**548.310**	**548.310**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**3.396.564**	**3.396.564**	**2.744.876**	**548.310**	**548.310**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	3.052.937	2.744.876	548.310	548.310
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.152**	**12.152**	**12.152**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**172.152**	**12.152**	**12.152**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.152	12.152	12.152
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**372.258**	**367.847**	**367.847**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**609.478**	**609.478**	**372.258**	**367.847**	**367.847**
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	372.258	367.847	367.847

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.575.856**	**433.081**	**433.081**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.496.215**	**416.353**	**416.353**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.457.560**	**1.457.560**	**1.496.215**	**416.353**	**416.353**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	306.992	246.329	64.865	64.865
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	963.368	844.261	219.446	219.446
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.296	3.485	3.485
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	732	732
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			59.872	5.372	5.372
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	122.453	122.453
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**79.640**	**16.728**	**16.728**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**10.000**		
001 INDEMNIZACIONES			6.000		
002 INDEMNIZACIONES			4.000		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**69.640**	**16.728**	**16.728**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.156	3.249	3.249
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.632	9.832	9.832
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			114	14	14
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.738	3.633	3.633
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17.539.338**	**17.039.338**	**12.897.991**	**2.776.729**	**2.776.729**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**13.890**	**2.430**	**2.430**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**2.430**	**2.430**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**13.890**	**2.430**	**2.430**
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			13.890	2.430	2.430
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**21.500**	**21.500**			
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**			
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 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**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.408.338**	**16.908.338**	**12.853.831**	**2.770.266**	**2.770.266**
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**	**1.300**	**154**	**154**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			**400**		
001 SUMINISTROS			400		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			**900**	**154**	**154**
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.			900	154	154
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: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.000**	**4.000**			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**25.000**	**25.000**			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	**2.500**	**2.500**			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	**2.000**	**2.000**			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**10.000**	**10.000**			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**17.360.838**	**16.860.838**	**12.852.531**	**2.770.112**	**2.770.112**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**1.500**	**1.500**			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**53.722**	**53.722**	**6.716**	**6.716**	**6.716**
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	44.722	6.716	6.716	6.716

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1412 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
JUSTICIA — SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**2.000**	**2.000**			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**500**	**500**			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
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**	**12.845.815**	**2.763.396**	**2.763.396**
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.567.041	1.175.281	261.174	261.174
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	2.343.600	1.757.700	390.600	390.600
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.860.150	1.395.113	310.025	310.025
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	382.158	286.619	85.986	85.986
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	1.155.269	866.452	259.936	259.936
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	420.222	315.167	94.547	94.547
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	454.950	341.213	102.364	102.364
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	555.300	90.178	34.890	34.890
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	285.000	213.750		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	594.000	83.270	83.270	83.270
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	1.246.853	1.004.519	301.356	301.356
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	609.600	612.163	102.241	102.241
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	2.017.910	1.675.319	146.600	146.600
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	331.870	331.870
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	109.840	109.840	109.840
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	645.000	107.500	107.500
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	254.888	254.888	41.199	41.199
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000				
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			3.124		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	**97.500**	**97.500**	**30.270**	**4.033**	**4.033**
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	**97.500**	**97.500**	**30.270**	**4.033**	**4.033**
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	**97.500**	**97.500**	**30.270**	**4.033**	**4.033**
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	30.270	4.033	4.033
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**12.000**	**12.000**			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	**12.000**	**12.000**			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	**12.000**	**12.000**			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**16.697.525**	**17.339.860**	**7.454.226**	**4.014.687**	**4.014.687**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**16.697.525**	**17.339.860**	**7.454.226**	**4.014.687**	**4.014.687**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**849.000**	**1.349.000**	**299.000**	**35.000**	**35.000**
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**	**299.000**	**35.000**	**35.000**
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	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		
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		
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**	**7.155.226**	**3.979.687**	**3.979.687**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**15.848.525**	**15.990.860**	**7.155.226**	**3.979.687**	**3.979.687**
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	2.410.436	2.410.436	2.410.436

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	147.455	147.455	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	73.726			
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	39.663			
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	47.600			
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	26.442.909	8.420.552	8.420.552
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	41.249.515	26.442.909	8.420.552	8.420.552

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**23.656**	**23.656**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**92.490**	**92.490**	**92.485**	**20.215**	**20.215**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	20.215	20.215
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**12.929**	**12.929**	**13.939**	**3.441**	**3.441**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**12.929**	**12.929**	**12.552**	**3.138**	**3.138**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	3.138	3.138
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.387**	**303**	**303**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.387**	**303**	**303**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.387	303	303
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	105.419	106.425	23.656	23.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**1.462.473**	**328.984**	**328.984**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.167.024**	**1.024.034**	**223.373**	**223.373**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**961.614**	**199.894**	**199.894**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.167.024**	**1.067.024**	**961.614**	**199.894**	**199.894**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	963.281	961.614	199.894	199.894
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**	**32.850**	**16.515**	**16.515**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**100.000**	**32.850**	**16.515**	**16.515**
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	32.850	16.515	16.515
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**8.156**	**8.156**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**8.156**	**8.156**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**37.315**	**37.315**	**37.314**	**8.156**	**8.156**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	37.315	37.314	8.156	8.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**491.198**	**491.198**	**329.751**	**81.854**	**81.854**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**313.696**	**78.265**	**78.265**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**290.956**	**290.956**	**313.696**	**78.265**	**78.265**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	290.956	290.158	73.360	73.360
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.285	2.725	2.725
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**	**3.588**	**3.588**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**150.242**	**150.242**	**16.054**	**3.588**	**3.588**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242	150.242	16.054	3.588	3.588

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.399.988**	**1.205.005**	**3.604**	**3.604**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			**280**	**70**	**70**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			**280**	**70**	**70**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			**280**	**70**	**70**
001 CONSTRUCCIONES			280	70	70
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**32.019**	**32.019**	**21.519**	**3.481**	**3.481**
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**31.519**	**31.519**	**21.519**	**3.481**	**3.481**
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**31.519**	**31.519**	**21.519**	**3.481**	**3.481**
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	21.519	21.519	3.481	3.481
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**	**53**	**53**
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**		
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 31-03-20
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**		
001 EQUIPOS RENTING	50.760	546.917	212.265		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.332		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	787.742	887.517		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	9.248		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			**2.592**		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.592		
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	3.166.903	2.667.478	332.587	332.587

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**31.375**	**31.375**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**17.372**	**17.372**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**17.372**	**17.372**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**17.372**	**17.372**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	17.372	17.372
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**7.083**	**7.083**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**7.083**	**7.083**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.442**	**32.442**	**32.128**	**7.083**	**7.083**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	7.083	7.083
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.421**	**26.421**	**27.573**	**6.919**	**6.919**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.020**	**6.553**	**6.553**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.421**	**26.421**	**26.020**	**6.553**	**6.553**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	6.553	6.553
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.552**	**367**	**367**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.552**	**367**	**367**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	367	367
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	31.375	31.375
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	3.432.799	2.904.978	387.618	387.618

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**107.997**	**107.997**
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**86.873**	**86.873**
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**86.873**	**86.873**
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	**420.663**	**420.663**	**420.432**	**86.873**	**86.873**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	420.663	420.432	86.873	86.873
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**89.829**	**89.829**	**94.016**	**21.124**	**21.124**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**87.709**	**19.871**	**19.871**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**89.829**	**89.829**	**87.709**	**19.871**	**19.871**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	89.829	87.709	19.871	19.871
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**6.306**	**1.253**	**1.253**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**6.306**	**1.253**	**1.253**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.306	1.253	1.253
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	510.492	514.448	107.997	107.997

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**32.453**	**32.453**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.706**	**83.706**	**83.701**	**18.295**	**18.295**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	18.295	18.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**32.580**	**32.580**	**32.579**	**7.189**	**7.189**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	7.189	7.189
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**26.464**	**26.464**	**27.907**	**6.969**	**6.969**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**6.587**	**6.587**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**26.464**	**26.464**	**26.163**	**6.587**	**6.587**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	6.587	6.587
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**1.744**	**382**	**382**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**1.744**	**382**	**382**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	382	382
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	142.750	144.187	32.453	32.453

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3112 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
TRABAJO — SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**11.791.481**	**11.791.481**	**10.472.931**	**2.306.599**	**2.306.599**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**16.842**	**16.842**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**16.842**	**16.842**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.058**	**77.058**	**77.053**	**16.842**	**16.842**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	77.058	77.053	16.842	16.842
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.723.220**	**1.869.269**	**1.869.269**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.568.628**	**1.838.554**	**1.838.554**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**10.102.204**	**10.102.204**	**8.568.628**	**1.838.554**	**1.838.554**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	667.982	706.541	137.757	137.757
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	773.368	763.262	160.950	160.950
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	1.162.202	1.143.700	234.095	234.095
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.828.883	1.750.723	366.957	366.957
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	234.231	230.694	48.790	48.790
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	1.003.111	715.384	162.276	162.276
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	1.426.153	1.066.640	235.527	235.527
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	2.756.274	2.191.683	492.203	492.203
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**	**30.715**	**30.715**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**151.920**	**30.715**	**30.715**
001 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.128	6.652	6.652
002 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.586	9.701	9.701
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.206	14.362	14.362
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.672**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**2.672**		
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.672		
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**154.099**	**35.529**	**35.529**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**154.099**	**35.529**	**35.529**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**154.099**	**35.529**	**35.529**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			63.797	14.538	14.538
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			57.222	13.759	13.759
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.080	7.231	7.231

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.518.559**	**384.959**	**384.959**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.612.219**	**1.389.592**	**355.981**	**355.981**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.612.219**	**1.612.219**	**1.389.592**	**355.981**	**355.981**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	165.867	169.716	41.977	41.977
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	199.942	197.585	50.122	50.122
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	278.583	276.616	70.650	70.650
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	473.770	446.915	113.125	113.125
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	31.102	29.917	7.558	7.558
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	91.913	39.028	9.925	9.925
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	147.837	79.884	20.503	20.503
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	223.205	113.161	30.291	30.291
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.033	850	850
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.196	2.603	2.603
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.303	3.504	3.504
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	4.873	4.873
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**128.967**	**28.978**	**28.978**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**128.967**	**28.978**	**28.978**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.698	2.392	2.392
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.449	2.538	2.538
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.155	3.834	3.834
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.030	5.705	5.705
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.460	785	785
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.361	2.524	2.524
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.858	3.764	3.764
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.665	7.119	7.119
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	106	106
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	170	170
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.332.625**	**1.075.905**	**396.856**	**203.713**	**203.713**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**428**	**428**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**428**	**428**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**4.000**	**4.000**	**1.698**	**428**	**428**
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.698	428	428

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**16.000**	**8.410**		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**13.000**	**8.410**		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**31.593**	**13.000**	**8.410**		
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	4.558			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	2.849	8.410		
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**	**341.865**	**158.402**	**158.402**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**101.750**	**101.750**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**100.000**	**100.000**			
001 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**	**158.402**	**158.402**
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**	**25.460**	**25.460**
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	6.541	6.541
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	31.119	5.186	5.186
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	82.398	13.733	13.733
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**190.040**	**135.656**	**51.871**	**20.748**	**20.748**
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	3.396	3.396
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	4.184	4.184
005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.	14.644	14.644			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA 2019/20.	32.922	32.922	32.921	13.169	13.169
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**	**1.505**	**1.505**
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	754	754
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**434.339**	**219.960**	**219.960**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.332.872**	**12.332.872**			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**12.312.872**	**12.312.872**			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**12.312.872**	**12.312.872**			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	12.312.872			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**20.000**	**20.000**			
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
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	27.765.150	11.304.255	2.730.401	2.730.401
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	28.418.392	11.962.890	2.870.850	2.870.850

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**620.936**	**620.936**	**706.972**	**142.872**	**142.872**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**15.600**	**15.600**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**486.258**	**91.181**	**91.181**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**425.247**	**83.759**	**83.759**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**426.028**	**426.028**	**425.247**	**83.759**	**83.759**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	426.028	425.247	83.759	83.759
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**		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**11.400**		
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.400		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**123.530**	**123.530**	**149.340**	**36.091**	**36.091**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**141.890**	**34.432**	**34.432**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**123.530**	**123.530**	**141.890**	**34.432**	**34.432**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	123.530	121.477	30.549	30.549
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.175	1.675	1.675
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.450**	**1.659**	**1.659**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.450**	**1.659**	**1.659**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.450	1.659	1.659
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			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**370.983**		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**2.074.735**	**2.074.735**	**370.983**		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**2.074.735**	**2.074.735**	**370.983**		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**2.074.735**	**2.074.735**	**370.983**		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336	1.481.336			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	333.399	261.423		
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 31-03-20
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	1.636.005	142.872	142.872
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	5.653.989	1.636.005	142.872	142.872
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	227.010.412	165.930.785	39.033.221	39.033.221

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**636.673**	**636.673**	**636.673**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**636.673**	**636.673**	**636.673**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**636.673**	**636.673**	**636.673**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**2.546.690**	**2.546.690**	**636.673**	**636.673**	**636.673**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		2.546.690	2.546.690	636.673	636.673	636.673
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**27.290**	**27.290**	**6.823**	**6.823**	**6.823**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**6.823**	**6.823**	**6.823**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**27.290**	**27.290**	**6.823**	**6.823**	**6.823**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**27.290**	**27.290**	**6.823**	**6.823**	**6.823**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO	01	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495
***** TOTAL PROGRAMA	3131	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495
***** TOTAL SECCION	51	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**361.308**	**361.308**	**361.308**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**361.308**	**361.308**	**361.308**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**361.308**	**361.308**	**361.308**
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**1.445.233**	**1.445.233**	**361.308**	**361.308**	**361.308**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**12.955**	**12.955**	**3.239**	**3.239**	**3.239**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**3.239**	**3.239**	**3.239**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**12.955**	**12.955**	**3.239**	**3.239**	**3.239**
SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		**12.955**	**12.955**	**3.239**	**3.239**	**3.239**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO	01	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547
***** TOTAL PROGRAMA	1124	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547
***** TOTAL SECCION	52	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3213 — SECC. 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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**	**260.561**	**260.561**	**260.561**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**1.042.242**	**1.042.242**	**260.561**	**260.561**	**260.561**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**260.561**	**260.561**	**260.561**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**1.042.242**	**1.042.242**	**260.561**	**260.561**	**260.561**
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**8.275**	**8.275**	**2.069**	**2.069**	**2.069**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**8.275**	**8.275**	**2.069**	**2.069**	**2.069**
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**8.275**	**8.275**	**2.069**	**2.069**	**2.069**
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		**8.275**	**8.275**	**2.069**	**2.069**	**2.069**
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO	10	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629
***** TOTAL PROGRAMA	3213	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629
***** TOTAL SECCION	53	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**1.951.611**	**1.951.611**	**1.951.611**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**1.951.611**	**1.951.611**	**1.951.611**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**1.951.611**	**1.951.611**	**1.951.611**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**7.806.445**	**7.806.445**	**1.951.611**	**1.951.611**	**1.951.611**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		7.806.445	7.806.445	1.951.611	1.951.611	1.951.611
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**119.870**	**119.870**	**29.968**	**29.968**	**29.968**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**29.968**	**29.968**	**29.968**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**119.870**	**119.870**	**29.968**	**29.968**	**29.968**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**119.870**	**119.870**	**29.968**	**29.968**	**29.968**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
**** TOTAL SERVICIO	01	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579
***** TOTAL PROGRAMA	1112	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579
***** TOTAL SECCION	54	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**444.517**	**444.517**	**444.517**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**444.517**	**444.517**	**444.517**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**444.517**	**444.517**	**444.517**
SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**1.778.069**	**1.778.069**	**444.517**	**444.517**	**444.517**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		1.778.069	1.778.069	444.517	444.517	444.517
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**14.000**	**14.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**14.000**	**14.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		**14.000**	**14.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
**** TOTAL SERVICIO	01	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017
***** TOTAL PROGRAMA	1113	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017
***** TOTAL SECCION	55	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**44.058.318**	**44.058.318**	**44.058.318**
ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**33.497.975**	**33.497.975**	**33.497.975**
CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.	**119.011.144**	**119.011.144**	**33.497.975**	**33.497.975**	**33.497.975**
SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	**119.011.144**	**119.011.144**	**33.497.975**	**33.497.975**	**33.497.975**
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	119.011.144	33.497.975	33.497.975	33.497.975
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	**79.340.762**	**79.340.762**	**10.233.650**	**10.233.650**	**10.233.650**
CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**10.233.650**	**10.233.650**	**10.233.650**
SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	**79.340.762**	**79.340.762**	**10.233.650**	**10.233.650**	**10.233.650**
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	10.233.650	10.233.650	10.233.650
ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**326.692**	**326.692**	**326.692**
CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	**17.013.899**	**17.013.899**	**326.692**	**326.692**	**326.692**
SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	**17.013.899**	**17.013.899**	**326.692**	**326.692**	**326.692**
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	326.692	326.692	326.692
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	**714.320.687**	**714.320.687**	**436.771.667**	**436.771.667**	**436.771.667**
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 31-03-20
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**	**355.441.667**	**355.441.667**	**355.441.667**
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**355.441.667**	**355.441.667**	**355.441.667**
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		**632.990.687**	**632.990.687**	**355.441.667**	**355.441.667**	**355.441.667**
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO		632.990.687	632.990.687	355.441.667	355.441.667	355.441.667
**** TOTAL SERVICIO	01	929.803.492	929.803.492	480.829.984	480.829.984	480.829.984
***** TOTAL PROGRAMA	0111	929.803.492	929.803.492	480.829.984	480.829.984	480.829.984
***** TOTAL SECCION	90	929.803.492	929.803.492	480.829.984	480.829.984	480.829.984

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20

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 31-03-20

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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.685.250**	**2.585.250**			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**4.685.250**	**2.585.250**			
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**	**305.000**			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**305.000**	**305.000**			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1221 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**632.000**	**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	21.603.443			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	21.603.443			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**248.503.125**			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**248.503.125**			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			**248.503.125**			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			**248.503.125**			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			248.503.125			
**** TOTAL SERVICIO	09		248.503.125			
***** TOTAL PROGRAMA	1229		248.503.125			
***** TOTAL SECCION	99	49.485.443	270.406.568			
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.109.011.083	9.064.921.176	2.997.173.048	2.432.343.189

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**250.000**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**250.000**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**250.000**			
001 INCPORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		71.206			
002 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		178.794			
**** TOTAL SERVICIO 34		250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5411		250.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**2.579.317**			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		**1.594.541**			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		**1.594.541**			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		**1.594.541**			
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.594.541			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**984.776**			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		**984.776**			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		**984.776**			
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		984.776			
**** TOTAL SERVICIO 31		2.579.317			
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.579.317			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20
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**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**1.500.000**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**1.500.000**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**1.500.000**			
001 INCORPORACIóN DE CRéDITOS DE LA OBRA D ELA LONJA DE ONDARROA.		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 33		1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7112		1.500.000			

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20
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	2.191.635		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20

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 31-03-20
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 ..: 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	2.300.063		
***** TOTAL INSTITUCION	00100	11.774.000.000	12.139.811.984	9.067.221.239	2.997.173.048	2.432.343.189

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.000**	**1.000**	**1.175.822**	**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 31-03-20
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 31-03-20
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20

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 31-03-20

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**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**3.000**	**3.000**		
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**		
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	**3.000**	**3.000**		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	2.706	2.706
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	2.706	2.706

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**9.604**	**9.604**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**6.632**	**6.632**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**40.000**	**40.000**	**6.632**	**6.632**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**40.000**	**40.000**	**6.632**	**6.632**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	6.632	6.632
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**	**574**	**574**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**12.700**	**12.700**	**574**	**574**
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**	**574**	**574**
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	574	574
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	10.284	10.284
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	10.284	10.284

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**57.875**	**57.875**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**57.875**	**57.875**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**180.000**	**180.000**	**57.875**	**57.875**
SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA	**180.000**	**180.000**	**57.875**	**57.875**
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	57.875	57.875
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**400.000**	**400.000**	**76.702**	**76.702**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**400.000**	**400.000**	**76.702**	**76.702**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**76.702**	**76.702**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**400.000**	**400.000**	**76.702**	**76.702**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	76.702	76.702
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	134.577	134.577
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	134.577	134.577

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**9.346**	**9.346**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**60.000**	**60.000**	**9.346**	**9.346**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**60.000**	**60.000**	**9.346**	**9.346**
SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		**60.000**	**60.000**	**9.346**	**9.346**
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.		60.000	60.000	9.346	9.346
**** TOTAL SERVICIO	11	60.000	60.000	9.346	9.346
***** TOTAL PROGRAMA	1217	60.000	60.000	9.346	9.346
***** TOTAL SECCION	02	1.139.512	1.139.512	557.942	156.914

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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 31-03-20

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 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE — SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**87.000**	**87.000**	**45.180**	**19.070**
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**	**45.180**	**19.070**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**85.000**	**85.000**	**45.180**	**19.070**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**85.000**	**85.000**	**45.180**	**19.070**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	45.180	19.070
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	45.180	19.070
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	45.180	19.070

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**733.629**	**550.049**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**6.672.237**	**6.672.237**	**733.629**	**550.049**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**220.000**	**220.000**	**58.671**	**51.506**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**220.000**	**220.000**	**58.671**	**51.506**
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	58.671	51.506
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**6.452.237**	**6.452.237**	**674.958**	**498.543**
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	**6.452.237**	**6.452.237**	**674.958**	**498.543**
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	708	78
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	577	545
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.026
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	213.313	213.090
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	66.801	4.876
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000	8.284	8.284
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	6.197	37
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	7.070	39
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	54.071	19.386
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	43.357	38.294
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	35.593	20.266
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	74.687	60.549
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	31.484	17.866
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	51.564	49.061
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	32.672	18.170
**** TOTAL SERVICIO 43	6.672.237	6.672.237	733.629	550.049
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	733.629	550.049

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**369.353**	**152.051**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**337.041**	**146.210**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**337.041**	**146.210**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**560.000**	**560.000**	**337.041**	**146.210**
001 REINTEGROS	560.000	560.000	337.041	146.210
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**15.500**	**15.500**	**32.312**	**5.841**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**15.500**	**15.500**	**32.312**	**5.841**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**15.500**	**15.500**	**32.312**	**5.841**
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	32.312	5.841
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	369.353	152.051
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	369.353	152.051

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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	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 31-03-20

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**	**3.481**	**3.481**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**8.000**	**8.000**	**3.481**	**3.481**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.000**	**8.000**	**3.481**	**3.481**
SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	**8.000**	**8.000**	**3.481**	**3.481**
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.481	3.481
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	3.481	3.481

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7111 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL — SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	292.539	292.539

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**107.666**	**66.213**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**292.000**	**292.000**	**65.128**	**65.128**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**292.000**	**292.000**	**65.128**	**65.128**
SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	**130.000**	**130.000**	**27.904**	**27.904**
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	27.904	27.904
SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	**150.000**	**150.000**	**36.937**	**36.937**
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	36.937	36.937
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**	**1.085**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.000**	**25.000**	**42.538**	**1.085**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**25.000**	**25.000**	**42.538**	**1.085**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	42.538	1.085
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	107.666	66.213
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	107.666	66.213

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.116**	**1.116**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**1.500**	**1.500**	**67**	**67**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**1.500**	**1.500**	**67**	**67**
SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	**1.500**	**1.500**	**67**	**67**
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	67	67
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	1.116	1.116
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	1.116	1.116

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**46.988**	**46.892**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**178.750**	**178.750**	**46.988**	**46.892**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**750**	**750**	**284**	**284**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**750**	**750**	**284**	**284**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	23	23
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	246	246
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**178.000**	**178.000**	**46.703**	**46.608**
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	**126.000**	**126.000**	**27.477**	**27.477**
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	3.532	3.532
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	9.072	9.072
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	14.873	14.873
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**22.000**	**22.000**	**6.387**	**6.291**
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.428	1.428
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.426	2.426
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.532	2.437
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**30.000**	**30.000**	**12.840**	**12.840**
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	7.511	7.511
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 31-03-20
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	46.988	46.892
***** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	46.988	46.892

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**1.824.500**	**1.824.500**	**212.984**	**210.535**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**116.667**	**116.667**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**116.667**	**116.667**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**1.500.000**	**1.500.000**	**116.667**	**116.667**
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	116.667	116.667
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**324.500**	**324.500**	**96.317**	**93.868**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**324.500**	**324.500**	**96.317**	**93.868**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**324.500**	**324.500**	**96.317**	**93.868**
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	28.133	28.106
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	68.184	65.762
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**	**397.368**	**337.521**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**5.350.000**	**5.350.000**	**397.368**	**337.521**
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	**5.350.000**	**5.350.000**	**397.368**	**337.521**
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.350.000**	**5.350.000**	**397.368**	**337.521**
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	397.368	337.521
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	610.351	548.055
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	610.351	548.055

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**357.548**	**243.696**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**350.000**	**350.000**	**275.913**	**213.039**
CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**275.913**	**213.039**
SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	**350.000**	**350.000**	**275.913**	**213.039**
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	275.913	213.039
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.704.100**	**3.704.100**	**81.635**	**30.657**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**204.100**	**204.100**	**81.635**	**30.657**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**100**	**100**	**6**	
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	6	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**204.000**	**204.000**	**81.628**	**30.657**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	81.628	30.657
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	357.548	243.696
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	357.548	243.696

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311 — SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO — SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**178.000**	**178.000**	**169.455**	**165.195**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**165.195**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**165.195**
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	**175.000**	**175.000**	**169.455**	**165.195**
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	169.455	165.195
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	165.195
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	169.455	165.195

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**1.282**	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.272**	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.272**	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.272**	
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			1.272	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**10**	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**10**	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**10**	
001 INTERNACIONALIZACIóN - INTERESES			10	
**** TOTAL SERVICIO 20			1.282	
***** TOTAL PROGRAMA 7613			1.282	
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	2.764.696	2.114.465

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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 31-03-20
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 31-03-20
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**	**206.805**	**1.393**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**205.413**	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.250.000**	**2.250.000**	**205.413**	
SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA	**2.250.000**	**2.250.000**	**205.413**	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000	205.413	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**1.393**	**1.393**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**1.393**	**1.393**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**1.393**	**1.393**
001 REINTEGROS			1.393	1.393
**** TOTAL SERVICIO 21	2.250.000	2.250.000	206.805	1.393
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	206.805	1.393

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3124 — SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA — SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**50.000**	**50.000**	**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 31-03-20
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**	**9.732**	**9.732**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**3.920**	**3.920**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**3.920**	**3.920**
SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	**5.000**	**5.000**	**410**	**410**
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	410	410
SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	**30.000**	**30.000**	**3.510**	**3.510**
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	3.510	3.510
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	9.732	9.732
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	9.732	9.732
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	230.556	25.144

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**65.699**	**65.699**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**520.000**	**520.000**	**65.699**	**65.699**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**350.000**	**350.000**	**34.831**	**34.831**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**350.000**	**350.000**	**34.831**	**34.831**
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	34.831	34.831
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**170.000**	**170.000**	**30.868**	**30.868**
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	**80.000**	**80.000**	**18.284**	**18.284**
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	18.284	18.284
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	**90.000**	**90.000**	**12.584**	**12.584**
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	12.584	12.584
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	65.699	65.699

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**333.046**	**303.940**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**230.143**	**228.531**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**9.045.633**	**9.045.633**	**230.143**	**228.531**
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	**633.613**	**633.613**	**169.774**	**169.774**
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	152.995	152.995
002 VENTA DE VIVIENDA			16.778	16.778
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	**8.400.000**	**8.400.000**	**41.880**	**40.268**
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	41.880	40.268
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**	**49.407**	**30.407**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**49.407**	**30.407**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**450.000**	**450.000**	**49.407**	**30.407**
001 REINTEGROS	450.000	450.000	3.004	3.004
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			4.800	4.800
003 REINTEGROS PEV			41.603	22.603
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**645.280**	**645.280**	**53.495**	**45.002**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**645.280**	**645.280**	**51.880**	**43.387**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**125.000**	**125.000**	**12.409**	**12.409**
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	137	137
002 RECARGO BIZILAGUN			11.318	11.318
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			954	954
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	**70.280**	**70.280**	**14.033**	**14.033**
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	14.033	14.033
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**450.000**	**450.000**	**25.438**	**16.944**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	25.438	16.944
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**1.615**	**1.615**
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			**1.615**	**1.615**
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO			1.615	1.615
**** TOTAL SERVICIO 32	10.140.913	10.140.913	333.046	303.940
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.660.913	10.660.913	398.745	369.639

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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
**** TOTAL SERVICIO 01	120.000	120.000	46.002	13.992
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	46.002	13.992

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**92.821**	**92.821**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**15.000**	**15.000**	**7.611**	**7.611**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**15.000**	**15.000**	**7.611**	**7.611**
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**	**6.990**	**6.990**
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	6.990	6.990
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**60.000**	**60.000**	**85.210**	**85.210**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**60.000**	**60.000**	**85.210**	**85.210**
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**60.000**	**60.000**	**85.210**	**85.210**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	85.210	85.210
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	92.821	92.821

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**6.265**	**6.265**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**6.246**	**6.246**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**6.246**	**6.246**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**6.246**	**6.246**
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			6.246	6.246
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**50.000**	**50.000**		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
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	6.265	6.265
***** TOTAL PROGRAMA 4421	137.000	137.000	99.087	99.087
***** TOTAL SECCION 05	11.407.776	11.407.776	547.975	486.859

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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 31-03-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**925.000**	**925.000**	**129.715**	**127.354**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**925.000**	**925.000**	**129.715**	**127.354**
CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**94.046**	**91.684**
SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	**125.000**	**125.000**	**94.046**	**91.684**
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	94.046	91.684
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			**7.850**	**7.850**
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			**7.850**	**7.850**
001 OTROS INGRESOS			7.850	7.850
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**800.000**	**800.000**	**27.819**	**27.819**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**800.000**	**800.000**	**27.819**	**27.819**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800.000	800.000	27.819	27.819
**** TOTAL SERVICIO 22	925.000	925.000	129.715	127.354
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	129.715	127.354

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6311 — SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

POLITICA FINANCIERA — SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**3.200.000**	**3.200.000**	**916.580**	**159.291**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.200.000**	**3.200.000**	**916.580**	**159.291**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000.000**	**1.000.000**	**829.067**	**94.433**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**500.000**	**500.000**	**748.654**	**14.020**
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	748.654	14.020
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**500.000**	**500.000**	**80.413**	**80.413**
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	80.413	80.413
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**110**	**110**
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			**110**	**110**
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			110	110
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**53.374**	**53.374**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**200.000**	**200.000**	**53.374**	**53.374**
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	53.374	53.374
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.000.000**	**2.000.000**	**34.029**	**11.374**
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	**2.000.000**	**2.000.000**	**26.938**	**4.283**
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			26.938	4.283
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**7.091**	**7.091**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.091	7.091
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 31-03-20
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	917.242	159.953
	***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.210.000	3.210.000	917.242	159.953
	***** TOTAL SECCION	06	8.410.000	8.410.000	1.047.047	287.306

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211 — SECC. 07 EDUCACION
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION — SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**5.000**	**5.000**		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**5.000**	**5.000**		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**5.000**	**5.000**		
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**5.000**	**5.000**		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.100	5.100		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**188.794**	**188.794**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**1.300.000**	**1.300.000**	**188.794**	**188.794**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**188.794**	**188.794**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**1.300.000**	**1.300.000**	**188.794**	**188.794**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	188.794	188.794
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	188.794	188.794

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	**46.348**	**46.348**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**46.348**	**46.348**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**46.348**	**46.348**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**800.000**	**800.000**	**46.348**	**46.348**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	46.348	46.348
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	46.348	46.348

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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**	**25.927**	**25.927**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**65.000**	**65.000**	**25.927**	**25.927**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**65.000**	**65.000**	**25.927**	**25.927**
SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		**65.000**	**65.000**	**25.927**	**25.927**
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		65.000	65.000	25.927	25.927
**** TOTAL SERVICIO	21	65.000	65.000	25.927	25.927
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.695.100	2.695.100	261.069	261.069

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**29.787**	**29.787**
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
**** TOTAL SERVICIO	13	1.000	1.000	29.787	29.787
***** TOTAL PROGRAMA	4221	61.000	61.000	29.787	29.787

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222 — SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**565.380**	**565.380**	**4.168**	**4.168**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**563.380**	**563.380**	**3.551**	**3.551**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**563.380**	**563.380**	**3.551**	**3.551**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**563.380**	**563.380**	**3.551**	**3.551**
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	3.551	3.551
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**2.000**	**2.000**	**616**	**616**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**2.000**	**2.000**	**616**	**616**
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**2.000**	**2.000**	**616**	**616**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	112	112
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	504	504
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	4.168	4.168

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**54.507**	**54.507**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**580.600**	**580.600**	**36.170**	**36.170**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**580.600**	**580.600**	**36.170**	**36.170**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**380.600**	**380.600**	**36.170**	**36.170**
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	13.350	13.350
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	22.819	22.819
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**	**18.297**	**18.297**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**107.500**	**107.500**	**18.297**	**18.297**
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**	**18.297**	**18.297**
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	18.297	18.297
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**	**41**	**41**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**24.500**	**24.500**		
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	**24.500**	**24.500**		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
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	54.507	54.507
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	1.337.980	177.922	177.922

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**630.477**	**630.477**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**64.900**	**64.900**	**5.579**	**5.579**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**64.900**	**64.900**	**5.579**	**5.579**
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	**64.900**	**64.900**	**5.579**	**5.579**
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	3.404	3.404
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	400	400
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	523	523
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	819	819
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	432	432
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**624.771**	**624.771**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**3.385.600**	**3.385.600**	**624.771**	**624.771**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**3.367.000**	**3.367.000**	**622.376**	**622.376**
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	30.252	30.252
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	340.201	340.201
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	104.339	104.339
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	120.517	120.517
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	3.573	3.573
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**18.600**	**18.600**	**2.396**	**2.396**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	2.396	2.396
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	630.477	630.477
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	630.477	630.477

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**379**	**379**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**275**	**275**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**1.400**	**1.400**	**275**	**275**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**400**	**400**	**50**	**50**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	50	50
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**1.000**	**1.000**	**225**	**225**
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	225	225
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	379	379
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	379	379

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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**	**5.692**	**5.692**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**5.692**	**5.692**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**5.692**	**5.692**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**5.692**	**5.692**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	5.692	5.692
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	5.692	5.692
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	6.340	6.340

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.267**	**5.267**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**5.267**	**5.267**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**5.267**	**5.267**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**110.000**	**110.000**	**5.267**	**5.267**
001 REINTEGROS		110.000	110.000	5.267	5.267
**** TOTAL SERVICIO	42	110.000	110.000	5.267	5.267
***** TOTAL PROGRAMA	5412	110.000	110.000	5.267	5.267
***** TOTAL SECCION	07	9.487.814	9.487.814	1.348.012	1.348.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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 31-03-20
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**	**11.183**	**11.183**
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**	**11.183**	**11.183**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**11.183**	**11.183**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**63.345**	**63.345**	**11.183**	**11.183**
001 REINTEGROS		63.345	63.345	11.183	11.183
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	11.183	11.183
***** TOTAL PROGRAMA	4111	93.316	93.316	11.183	11.183

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**718**	**718**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**718**	**718**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.942**	**35.942**	**718**	**718**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**35.942**	**35.942**	**718**	**718**
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	572	572
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	146	146
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	718	718
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	718	718

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**53.930**	**36.248**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**126.849**	**126.849**	**16.668**	**16.196**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**8.670**	**8.670**	**2.338**	**2.338**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**8.670**	**8.670**	**2.338**	**2.338**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	364	364
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	666	666
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.308	1.308
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**118.179**	**118.179**	**14.330**	**13.859**
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	**11.372**	**11.372**	**3.482**	**3.320**
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	710	548
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.276	2.276
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	496	496
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	**101.306**	**101.306**	**9.281**	**9.281**
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	1.035	1.035
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	7.383	7.383
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**	**37.262**	**20.051**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**103.523**	**103.523**	**37.262**	**20.051**
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**	**37.262**	**20.051**
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	1.202	
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 31-03-20
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	25.896	13.687
**** TOTAL SERVICIO	10	230.372	230.372	53.930	36.248
***** TOTAL PROGRAMA	4113	230.372	230.372	53.930	36.248

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**182.031**	**182.031**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**598.539**	**598.539**	**182.031**	**182.031**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**598.539**	**598.539**	**182.031**	**182.031**
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	**550.000**	**550.000**	**168.936**	**168.936**
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	168.936	168.936
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	**23.539**	**23.539**	**4.291**	**4.291**
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	4.291	4.291
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	**25.000**	**25.000**	**8.804**	**8.804**
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	8.804	8.804
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	182.031	182.031

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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	182.031	182.031

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**86.289**	**86.289**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**325.185**	**325.185**	**86.289**	**86.289**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**86.289**	**86.289**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**325.185**	**325.185**	**86.289**	**86.289**
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			8.849	8.849
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			25.370	25.370
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			34.013	34.013
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	1.476	1.476
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	2.936	2.936
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	86.289	86.289

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**84.638**	**84.638**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**53.309**	**53.309**	**84.638**	**84.638**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**53.309**	**53.309**	**84.638**	**84.638**
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	**53.309**	**53.309**	**84.638**	**84.638**
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	84.638	84.638
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	84.638	84.638
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	170.927	170.927

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	418.790	401.108

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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 31-03-20
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 31-03-20
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**	**468.963**	**468.668**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**457.255**	**456.962**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**457.255**	**456.962**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**250.000**	**250.000**	**457.255**	**456.962**
001 REINTEGROS	250.000	250.000	457.255	456.962
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**7.000**	**7.000**	**11.708**	**11.706**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**7.000**	**7.000**	**11.708**	**11.706**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**7.000**	**7.000**	**11.708**	**11.706**
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	11.708	11.706
**** TOTAL SERVICIO 12	257.000	257.000	468.963	468.668
***** TOTAL PROGRAMA 7612	257.000	257.000	468.963	468.668
***** TOTAL SECCION 09	681.500	681.500	495.327	495.032

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**41.351**	**40.662**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**38.951**	**38.262**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**38.951**	**38.262**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**150.000**	**150.000**	**38.951**	**38.262**
001 REINTEGROS	150.000	150.000	38.951	38.262
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**5.000**	**5.000**	**2.400**	**2.400**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**2.400**	**2.400**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**5.000**	**5.000**	**2.400**	**2.400**
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	41.351	40.662
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	41.351	40.662

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
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**	**51.295**	**51.295**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**50.000**	**50.000**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**50.000**	**50.000**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**25.000**	**25.000**	**50.000**	**50.000**
001 REINTEGROS		25.000	25.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**500**	**500**	**1.295**	**1.295**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**500**	**500**	**1.295**	**1.295**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**500**	**500**	**1.295**	**1.295**
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	1.295	1.295
**** TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	51.295	51.295
***** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	51.295	51.295

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.560**	**1.560**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**5.500**	**5.500**	**1.560**	**1.560**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**5.500**	**5.500**	**1.560**	**1.560**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5.500**	**5.500**	**1.560**	**1.560**
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	1.525	1.525
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		500	500	35	35
**** TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	1.560	1.560
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	1.560	1.560
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	94.205	93.517

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**2.250**	**1.350**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**20.000**	**20.000**	**2.250**	**1.350**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**2.250**	**1.350**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**20.000**	**20.000**	**2.250**	**1.350**
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	2.250	1.350
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	2.250	1.350
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	2.250	1.350

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**5.701.558**	**4.808.949**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**800.000**	**800.000**	**192.766**	**192.766**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**800.000**	**800.000**	**192.766**	**192.766**
SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	**800.000**	**800.000**	**192.766**	**192.766**
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	192.766	192.766
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**	**5.508.793**	**4.616.184**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**25.400.000**	**25.400.000**	**5.508.322**	**4.615.713**
SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO	**25.400.000**	**25.400.000**	**5.508.322**	**4.615.713**
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	3.296.239	2.627.648
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	226.500	224.250
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	1.985.583	1.763.815
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**470**	**470**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**2.500**	**2.500**	**470**	**470**
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	470	470
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	5.701.558	4.808.949
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	5.701.558	4.808.949

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223 — SECC. 11 SEGURIDAD

ERTZAINTZA EN SERVICIO — 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**	**231.818**	**225.262**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**506.000**	**506.000**	**28.274**	**28.274**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**311.000**	**311.000**	**663**	**663**
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**1.000**	**1.000**		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**310.000**	**310.000**	**663**	**663**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	663	663
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**195.000**	**195.000**	**27.611**	**27.611**
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	**195.000**	**195.000**	**27.611**	**27.611**
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	27.611	27.611
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**11.178**	**11.178**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**11.178**	**11.178**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**72.000**	**72.000**	**11.178**	**11.178**
001 REINTEGROS	72.000	72.000	11.178	11.178
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**689.093**	**689.093**	**192.366**	**185.809**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**544.093**	**544.093**	**184.491**	**177.935**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**37.093**	**37.093**	**3.772**	**3.715**
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493	3.417	3.417
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	140	83
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMENTOS	1.300	1.300	216	216
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**507.000**	**507.000**	**180.719**	**174.219**
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	163.817	157.317
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	16.902	16.902
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**7.875**	**7.875**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**145.000**	**145.000**	**7.875**	**7.875**
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	7.875	7.875

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**1.508**	**1.508**
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	**200**	**200**	**1.508**	**1.508**
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	**200**	**200**	**1.508**	**1.508**
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	**100**	**100**	**1.508**	**1.508**
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	**100**	**100**		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**4.000.000**	**4.000.000**	**877.468**	**877.468**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**4.000.000**	**4.000.000**	**877.468**	**877.468**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**877.468**	**877.468**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**877.468**	**877.468**
001 CREDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			876.660	876.660
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	1.110.795	1.104.238
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	1.110.795	1.104.238

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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**	
ARTICULO ..: 31 TASAS	**3.000**	**3.000**	**2.510**	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**3.000**	**3.000**	**2.510**	
SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO	**3.000**	**3.000**	**2.510**	
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	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	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.185	

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**223.850**	**82.773**
ARTICULO ..: 31 TASAS		**252.000**	**252.000**	**33.935**	**31.308**
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE		**252.000**	**252.000**	**33.935**	**31.308**
SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO		**150.000**	**150.000**	**32.045**	**30.107**
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	32.045	30.107
SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS		**12.000**	**12.000**	**1.512**	**1.201**
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.512	1.201
SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		**90.000**	**90.000**	**378**	
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINTZA		90.000	90.000	378	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**200.200**	**200.200**	**189.915**	**51.465**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**200.100**	**200.100**	**189.915**	**51.465**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**100**	**100**	**14**	**14**
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	14	14
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		**200.000**	**200.000**	**189.901**	**51.451**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	189.901	51.451
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	223.850	82.773
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	223.850	82.773
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	7.041.638	5.997.310

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411 — SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA — SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**68.000**	**68.000**	**4.420**	**3.300**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**1.600**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**1.600**
SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS	**50.000**	**50.000**	**2.720**	**1.600**
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	2.720	1.600
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**	**600**	**600**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**600**	**600**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**15.000**	**15.000**	**600**	**600**
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	600	600
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**80.000**	**80.000**	**13.607**	**13.607**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**13.607**	**13.607**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**13.607**	**13.607**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**13.607**	**13.607**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	13.607	13.607
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	18.027	16.907

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**35.000**	**35.000**	**44.860**	**44.860**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**35.000**	**35.000**	**44.860**	**44.860**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**35.000**	**35.000**	**44.860**	**44.860**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	**35.000**	**35.000**	**44.860**	**44.860**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	44.860	44.860
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	44.860	44.860
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	62.888	61.768

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**	**16.651**	**16.651**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**16.651**	**16.651**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**16.651**	**16.651**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**19.000**	**19.000**	**16.651**	**16.651**
001 REINTEGROS		19.000	19.000	16.651	16.651
**** TOTAL SERVICIO	23	19.000	19.000	16.651	16.651
***** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	16.651	16.651

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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**	**850.599**	**722.900**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**2.205.000**	**2.205.000**	**850.599**	**722.900**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**2.205.000**	**2.205.000**	**849.999**	**722.300**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**5.000**	**5.000**	**521**	**487**
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	119	119
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	305	281
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	98	88
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	**2.200.000**	**2.200.000**	**849.478**	**721.812**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	280.972	187.373
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	119.506	88.252
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	449.000	446.187
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	850.599	722.900
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	850.599	722.900

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	950.712	821.892

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 0111
DEUDA PUBLICA

SECC. 90 DEUDA PUBLICA
SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		**886.310.764**	**886.310.764**		
ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS		**886.310.764**	**886.310.764**		
CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS		**886.310.764**	**886.310.764**		
SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		**886.310.764**	**886.310.764**		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		886.310.764	886.310.764		
**** TOTAL SERVICIO	01	886.310.764	886.310.764		
***** TOTAL PROGRAMA	0111	886.310.764	886.310.764		
***** TOTAL SECCION	90	886.310.764	886.310.764		

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 31-03-20

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**	**2.618.257.830**	**1.745.505.220**
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**2.618.257.830**	**1.745.505.220**
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**10.473.031.319**	**10.473.031.319**	**2.618.257.830**	**1.745.505.220**
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**1.703.962.195**	**1.703.962.195**	**425.990.549**	**283.993.699**
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	395.468.442	263.645.628
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	1.801.542	1.201.028
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	9.235.398	6.156.932
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	19.485.167	12.990.111
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**3.491.708.642**	**3.491.708.642**	**872.927.163**	**581.951.442**
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	810.382.167	540.254.778
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	3.691.668	2.461.112
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	18.924.905	12.616.603
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	39.928.424	26.618.949
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**5.277.360.482**	**5.277.360.482**	**1.319.340.119**	**879.560.079**
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	1.224.809.759	816.539.839
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	5.579.577	3.719.718
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	28.603.056	19.068.704
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	60.347.727	40.231.818
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	2.618.257.830	1.745.505.220
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	2.618.257.830	1.745.505.220

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9119 — SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC — SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**78.520**	**78.520**		
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	**78.520**	**78.520**		
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	**78.520**	**78.520**		
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	**12.909**	**12.909**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	**26.061**	**26.061**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	**39.550**	**39.550**		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	39.550	39.550		
**** TOTAL SERVICIO 09	78.520	78.520		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.520	78.520		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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**		
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**19.873.348**	**19.873.348**		
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**		
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**19.873.348**	**19.873.348**		
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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**100.487.000**	**100.487.000**		
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**100.487.000**	**100.487.000**		
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**		
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**100.487.000**	**100.487.000**		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.360.348		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.360.348		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**76.938.310**	**106.058.381**	**37.587.442**	**37.587.442**
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	**76.938.310**	**106.058.381**	**37.587.442**	**37.587.442**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**76.938.310**	**106.058.381**	**37.587.442**	**37.587.442**
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	**31.350.310**	**31.350.310**	**93.693**	**93.693**
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		
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**	**32.686.010**	**32.686.010**
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			10.280.992	10.280.992
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			214.306	214.306
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.257.037	2.257.037
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	**273.000**	**273.000**	**86.999**	**86.999**
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**25.970.872**	**31.861.884**	**7.897.218**	**7.897.218**
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**7.897.218**	**7.897.218**
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**25.970.872**	**31.861.884**	**7.897.218**	**7.897.218**
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: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	**9.528.142**	**9.528.142**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO	04	102.909.182	137.920.265	45.484.660	45.484.660
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.909.182	137.920.265	45.484.660	45.484.660
***** TOTAL SECCION	95	10.696.379.369	10.731.390.452	2.663.742.490	1.790.989.880

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 31-03-20
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 31-03-20
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	2.680.426.547	1.804.404.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

******

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-03-20

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 31-03-20

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	2.680.426.547	1.804.404.596