

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 00 Parlamento		Programa: 1111 Parlamento		Servicio: 01 Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
Concepto	412 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
	2019/004554 - Parlamento.	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
* TOTAL SERVICIO	01	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
** TOTAL PROGRAMA	1111	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000
*** TOTAL SECCIÓN	00	33.420.000	33.420.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 00 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	505.028	505.028	309.620	55.575	55.575
Artículo	10 - Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	16.991	16.991
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	16.991	16.991
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	16.991	16.991
	0000/0000	118.141	118.141	115.825	16.991	16.991
Artículo	11 - Personal Eventual	317.409	317.409	148.629	29.383	29.383
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	29.383	29.383
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	29.383	29.383
	0000/0000	317.409	317.409	148.629	29.383	29.383
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	69.478	69.478	45.166	9.200	9.200
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	8.273	8.273
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	8.273	8.273
	0000/0000	69.478	69.478	39.877	8.273	8.273
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.289	927	927
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.289	927	927
	0000/0000			5.289	927	927
* TOTAL SERVICIO	00	505.028	505.028	309.620	55.575	55.575

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	282.129	282.129	290.411	43.955	43.955
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	11 - Personal Eventual	110.693	110.693	108.522	15.891	15.891
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	15.891	15.891
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	15.891	15.891
	0000/0000	110.693	110.693	108.522	15.891	15.891
Artículo	12 - Funcionarios	37.298	37.298	36.400	5.399	5.399
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	5.399	5.399
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	5.399	5.399
	0000/0000	37.298	37.298	36.400	5.399	5.399

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	56.589	56.589	69.460	11.533	11.533
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	10.884	10.884
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	10.884	10.884
	0000/0000	56.589	56.589	65.041	10.884	10.884
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.419	648	648
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	648	648
	0000/0000			4.419	648	648
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	34.521	1.521	1.521
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038			
	0000/0000	2.038	2.038			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508			
	0000/0000	3.508	3.508			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920			
	0000/0000	16.920	16.920			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717			
	0000/0000	72.717	72.717			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	34.521	1.521	1.521
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	79.823	79.823	34.521	1.521	1.521
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	78.823	78.823	34.521	1.521	1.521
	0000/0000	78.823	78.823	34.521	1.521	1.521
* TOTAL SERVICIO	01	457.135	457.135	324.931	45.475	45.475

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 10 Secretaría General de la Presidencia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	298.886	298.886	208.210	41.746	41.746
Artículo	10 - Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	14.201	14.201
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	14.201	14.201
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	14.201	14.201
	0000/0000	99.332	99.332	96.842	14.201	14.201
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	19.289	19.289
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	19.289	19.289
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	19.289	19.289
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	19.289	19.289
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	44.457	44.457	35.339	8.256	8.256
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	7.737	7.737
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	7.737	7.737
	0000/0000	44.457	44.457	31.882	7.737	7.737
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.457	519	519
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.457	519	519
	0000/0000			3.457	519	519
* TOTAL SERVICIO	10	298.886	298.886	208.210	41.746	41.746

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	576.282	576.282	513.993	68.200	68.200
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Artículo	12 - Funcionarios	385.999	385.999	324.167	47.120	47.120
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	324.167	47.120	47.120
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	324.167	47.120	47.120
	0000/0000	385.999	385.999	324.167	47.120	47.120
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.734	112.734	113.799	16.874	16.874
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	105.795	15.813	15.813
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	105.795	15.813	15.813
	0000/0000	112.734	112.734	105.795	15.813	15.813
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.004	1.061	1.061
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.004	1.061	1.061
	0000/0000			8.004	1.061	1.061

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	202.850		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	202.850		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
	0000/0000	8.700	8.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	294.000	294.000	202.850		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	202.850		
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	202.850		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.300	9.300			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300			
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300			
* TOTAL SERVICIO	11	888.282	888.282	716.843	68.200	68.200

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	405.990	405.990	366.583	59.043	59.043
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Artículo	12 - Funcionarios	238.362	238.362	191.392	28.622	28.622
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	238.362	238.362	191.392	28.622	28.622
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	238.362	238.362	191.392	28.622	28.622
	0000/0000	238.362	238.362	191.392	28.622	28.622
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	81.591	81.591	90.840	17.999	17.999
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	15.226	15.226
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	15.226	15.226
	0000/0000	81.591	81.591	86.357	15.226	15.226
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.483	2.773	2.773
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.483	2.773	2.773
	0000/0000			4.483	2.773	2.773
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	25.000	25.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	3.000	3.000			
	2020/000301 - Otros Servicios de Profesionales.	3.000	3.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	12	438.990	438.990	366.583	59.043	59.043

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	393.337	393.337	402.631	59.591	59.591
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	247.660	247.660	242.339	34.548	34.548
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	34.548	34.548
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	34.548	34.548
	0000/0000	247.660	247.660	242.339	34.548	34.548
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.128	68.128	84.264	13.911	13.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	12.978	12.978
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	12.978	12.978
	0000/0000	68.128	68.128	77.897	12.978	12.978
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.367	933	933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.367	933	933
	0000/0000			6.367	933	933
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	94.737	7.400	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	40.000	40.000	53.620		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.620		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	17.440	17.440	18.188	7.400	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440			
	0000/0000	2.440	2.440			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	18.188	7.400	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	18.188	7.400	
	0000/0000	15.000	15.000	18.188	7.400	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.629	99.629	22.930		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.629	99.629	22.930		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	99.629	99.629	22.930		
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	22.930		
* TOTAL SERVICIO	13	551.406	551.406	497.369	66.991	59.591

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.394.785	2.394.785	1.813.749	271.758	271.758
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	11 - Personal Eventual	508.236	508.236	455.611	66.715	66.715
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	66.715	66.715
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	66.715	66.715
	0000/0000	508.236	508.236	455.611	66.715	66.715
Artículo	12 - Funcionarios	838.616	838.616	645.643	84.729	84.729
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	645.643	84.729	84.729
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	645.643	84.729	84.729
	0000/0000	838.616	838.616	645.643	84.729	84.729
Artículo	13 - Laborales	241.416	241.416	169.174	29.647	29.647
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	29.647	29.647
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	29.647	29.647
	0000/0000	241.416	241.416	169.174	29.647	29.647

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	728.968	728.968	467.292	79.535	79.535
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	442.017	73.333	73.333
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	442.017	73.333	73.333
	0000/0000	483.093	483.093	442.017	73.333	73.333
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	205.875	205.875	25.276	6.202	6.202
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	205.875	205.875	25.276	6.202	6.202
	0000/0000	205.875	205.875	25.276	6.202	6.202
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.455.781	2.455.781	2.120.728	95.193	68.480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	223.000	223.000	220.454	8.588	8.588
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	51.416	8.588	8.588
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	51.416	8.588	8.588
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	51.416	8.588	8.588
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038		
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	149.967		
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	812.325	27.430	1.204
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	465.307	26.226	
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	465.307	26.226	
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	465.307	26.226	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	56.436	1.204	1.204
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	56.436	1.204	1.204
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	56.436	1.204	1.204
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	18.103		
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	18.103		
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	18.103		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	276.252	272.480		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	276.252	272.480		
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753		
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.300		
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	307.000	386.600	8.944	8.788

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500			
	0000/0000	9.000	9.000			
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakartza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakartza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	296.500	296.500	386.600	8.944	8.788
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	199.300	156	
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	103.000	103.000	199.300	156	
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000			
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000			
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	8.000	8.000			
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000			
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	187.300	8.788	8.788
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	84.800	84.800	187.300	8.788	8.788
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000			
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	373.702	373.702	302.844	3.176	2.844
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300			
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300			
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	300.000	332	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	300.000	332	
	0000/0000	20.842	20.842			
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560			
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	332	
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.000	8.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			2.844	2.844	2.844
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			2.844	2.844	2.844
	0000/0000			2.844	2.844	2.844

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	679.827	679.827	398.505	47.057	47.057
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	288.880	24.068	24.068
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	288.880	24.068	24.068
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	286.778	24.068	24.068
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	2.102		
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	308.773	308.773	109.625	22.989	22.989
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	308.773	308.773	109.625	22.989	22.989
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	96.799	16.939	16.939
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	12.826	6.050	6.050
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	25.773	25.773			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.128.322	1.128.322	28.807	3.010	2.197
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.128.322	1.128.322	28.807	3.010	2.197
Concepto	611 - Construcciones	907.425	907.425			
Subconcepto	61100 - Construcciones	907.425	907.425			
	0000/0000	907.425	907.425			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	15.149		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	15.149		
	0000/0000	115.725	115.725	15.149		
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	13.658	3.010	2.197
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	13.658	3.010	2.197
	0000/0000	45.352	45.352	13.658	3.010	2.197
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
	0000/0000	19.820	19.820			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	40.000	40.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	79.228	79.228			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	79.228	79.228			
Concepto	823 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
	0000/0000	79.228	79.228			
* TOTAL SERVICIO	14	6.058.116	6.058.116	3.963.284	369.961	342.435

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	487.237	487.237	493.162	76.936	76.936
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.968	11.968
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.968	11.968
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.968	11.968
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.968	11.968
Artículo	11 - Personal Eventual	60.022	60.022	58.846	9.259	9.259
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	9.259	9.259
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	9.259	9.259
	0000/0000	60.022	60.022	58.846	9.259	9.259
Artículo	12 - Funcionarios	201.831	201.831	191.039	28.555	28.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	28.555	28.555
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	28.555	28.555
	0000/0000	201.831	201.831	191.039	28.555	28.555
Artículo	13 - Laborales	52.681	52.681	46.545	6.791	6.791
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	6.791	6.791
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	6.791	6.791
	0000/0000	52.681	52.681	46.545	6.791	6.791

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.154	95.154	120.705	20.363	20.363
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	19.291	19.291
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	19.291	19.291
	0000/0000	95.154	95.154	113.666	19.291	19.291
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.038	1.071	1.071
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.038	1.071	1.071
	0000/0000			7.038	1.071	1.071
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.257.587	1.235.565	5.884	5.884
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	593.300	835.565		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	593.300	835.565		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	593.300	593.300	835.565		
	2019/003261 - Encargo a EJE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941		
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624		
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800			
	0000/0000	4.800	4.800			
Artículo	23 - Gastos diversos	427.100	427.100	400.000	5.884	5.884
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	417.100	417.100	400.000	5.884	5.884
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100			
	0000/0000	17.100	17.100			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	400.000	400.000	400.000	5.884	5.884
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	400.000	5.884	5.884

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.387	229.387			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	229.387	229.387			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.900	190.900			
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	140.900			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	15	1.755.824	1.755.824	1.728.728	82.820	82.820
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.953.667	10.953.667	8.115.568	789.812	754.886

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 30 Sec.Gral.Trans.Social y Agenda 2030

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	243.150	243.150	247.567	37.278	37.278
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		39.751	39.751	48.156	8.035	8.035
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	7.774	7.774
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	7.774	7.774
	0000/0000	39.751	39.751	46.372	7.774	7.774
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.783	261	261
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.783	261	261
	0000/0000			1.783	261	261
* TOTAL SERVICIO	30	243.150	243.150	247.567	37.278	37.278

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	267.732	267.732	278.392	37.499	37.499
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	135.272	135.272	126.436	13.598	13.598
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.272	135.272	126.436	13.598	13.598
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.272	135.272	126.436	13.598	13.598
	0000/0000	135.272	135.272	126.436	13.598	13.598
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.911	54.911	75.928	12.769	12.769
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	12.312	12.312
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	12.312	12.312
	0000/0000	54.911	54.911	72.835	12.312	12.312
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.094	457	457
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.094	457	457
	0000/0000			3.094	457	457
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.210.000	1.210.000	632.102	6.861	6.861

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	30.628		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.628		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.628		
	0000/0000	50.000	50.000	30.628		
Artículo	23 - Gastos diversos	1.040.000	1.040.000	555.055	6.776	6.776
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	850.000	850.000	524.200	6.776	6.776
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	850.000	850.000	524.200	6.776	6.776
	0000/0000	850.000	850.000	24.200	6.776	6.776
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri			500.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	30.855		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	30.855		
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	170.000	170.000	30.855		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	46.419	85	85
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	120.000	120.000	46.419	85	85
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	85	85	85
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	85	85	85
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000	46.334		
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	85.000	85.000	46.334		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.270.000	3.270.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.230.000	3.230.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	1.700.000	1.700.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.700.000	1.700.000			
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	150.000	150.000			
	2023/000577 - Universidad de Deusto	40.000	40.000			
	2023/000578 - Mondragon Unibertsitatea	40.000	40.000			
	2023/000580 - Gobernance.Inst. Gobernanza Democ. AEIE	20.000	20.000			
	2023/000666 - Coalición Local 2030 NNUJ (Secretariado Local 2030)	1.450.000	1.450.000			
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000			
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000			
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000			
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000			
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000			
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000			
	2023/000567 - Elhuyar Fundazioa	60.000	60.000			
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000			
	2023/000569 - Centro Unesco País Vasco	35.000	35.000			
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000			
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000			
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000			
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000			
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	31	4.747.732	4.747.732	910.494	44.360	44.360
** TOTAL PROGRAMA	1122	4.990.882	4.990.882	1.158.060	81.638	81.638

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	347.025	347.025	401.745	61.391	61.391
Artículo	10 - Altos Cargos	96.819	96.819	176.072	25.874	25.874
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	176.072	25.874	25.874
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	176.072	25.874	25.874
	0000/0000	96.819	96.819	176.072	25.874	25.874
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	11.133	11.133
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.813	54.813	110.139	18.503	18.503
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	10.075	10.075
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	10.075	10.075
	0000/0000	54.813	54.813	60.210	10.075	10.075
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.928	8.428	8.428
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			45.617	7.793	7.793
	0000/0000			45.617	7.793	7.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.312	635	635
	0000/0000			4.312	635	635
* TOTAL SERVICIO	20	347.025	347.025	401.745	61.391	61.391

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	685.156	685.156	700.690	100.840	100.840
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	457.053	457.053	374.191	49.625	49.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	49.625	49.625
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	49.625	49.625
	0000/0000	457.053	457.053	374.191	49.625	49.625
Artículo	13 - Laborales			78.378	11.477	11.477
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	11.477	11.477
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	11.477	11.477
	0000/0000			78.378	11.477	11.477

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	150.554	150.554	172.093	28.605	28.605
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	21.354	21.354
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	21.354	21.354
	0000/0000	116.479	116.479	128.466	21.354	21.354
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.075	34.075	43.627	7.251	7.251
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	34.075	34.075	34.576	5.907	5.907
	0000/0000			34.576	5.907	5.907
	2020/000829 - Módulo equiparación.	34.075	34.075			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.051	1.344	1.344
	0000/0000			9.051	1.344	1.344
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.785.500	1.785.500	765.984	46.239	28.160
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.829	1.805	902
Concepto	201 - Construcciones			10.829	1.805	902
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.829	1.805	902
	0000/0000			10.829	1.805	902

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000			
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.000	483	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.000	483	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	483	
	0000/0000			9.000	483	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	293.000	293.000	205.093	8.441	5.937
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	200.315	8.441	5.937
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	200.315	8.441	5.937
	0000/0000	42.000	42.000	315	315	315
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	200.000	8.127	5.622
Concepto	233 - Primas de seguros			4.778		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			4.778		
	0000/0000			4.778		
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.467.500	1.467.500	541.063	35.509	21.321
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	776	776
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	776	776
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	776	776
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.457.500	1.457.500	531.746	34.733	20.544
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	588	588	588
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	588	588	588
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.445.000	1.445.000	531.158	34.145	19.956
	0000/0000	3.000	3.000			
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	61.492		
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	75.000			
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	287.000	287.000			
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	459.666	24.145	9.956

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	143.000	143.000	32.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	143.000	143.000	32.000		
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	32.000		
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	32.000		
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	18.000	18.000	32.000		
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	45.000	45.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	80.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	80.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	2.623.656	2.623.656	1.498.674	147.079	129.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	627.163	627.163	605.705	83.325	83.325
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	435.453	435.453	397.360	51.398	51.398
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	51.398	51.398
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	51.398	51.398
	0000/0000	435.453	435.453	397.360	51.398	51.398
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.938	108.938	127.195	20.001	20.001
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	18.719	18.719
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	18.719	18.719
	0000/0000	108.938	108.938	118.276	18.719	18.719
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.918	1.282	1.282
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.918	1.282	1.282
	0000/0000			8.918	1.282	1.282
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	68.899	34.838	1.353

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.043	75.043			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800			
	0000/0000	7.800	7.800			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243			
	0000/0000	62.243	62.243			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000	68.899	34.838	1.353
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	125.000	125.000	68.899	34.838	1.353
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.819		
	0000/0000			16.819		
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.353	1.353	1.353
	0000/0000			1.353	1.353	1.353
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000	50.728	33.485	
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	33.485	33.485	
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	719.000	719.000	20.000		
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000			
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000			
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000			
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	169.000	169.000	20.000		
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	20.000		
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	20.000		
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	40.000	40.000	20.000		
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	64.000	64.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000			
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	22	1.571.206	1.571.206	694.604	118.163	84.678

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	468.266	468.266	477.805	64.988	64.988
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	316.824	316.824	310.612	40.376	40.376
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	40.376	40.376
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	40.376	40.376
	0000/0000	316.824	316.824	310.612	40.376	40.376
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	73.893	73.893	91.165	13.479	13.479
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	12.329	12.329
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	12.329	12.329
	0000/0000	73.893	73.893	83.433	12.329	12.329
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.733	1.150	1.150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.733	1.150	1.150
	0000/0000			7.733	1.150	1.150
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	805.900	805.900	151.766	245	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	11.766		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	11.766		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	11.766		
	0000/0000	60.000	60.000	11.766		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			
Artículo	23 - Gastos diversos	147.800	147.800	140.000	245	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	140.000	245	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	140.000	245	
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800			
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.000	245	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	596.000	596.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000			
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000			
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	321.000	321.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	265.000	265.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000			
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000			
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000			
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	30.000	30.000			
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.245.565	1.245.565	678.045		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000	10.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV	10.000	10.000			
	2022/003016 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV 2022/23			10.000		
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	71.500	71.500			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	71.500	71.500			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	71.500	71.500			
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500			
	2019/003298 - Basque Heritage.	30.000	30.000			
	2021/000438 - Vivencias de la migración vasca	10.000	10.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.154.065	1.154.065	668.045		
Concepto	451 - A familias	298.000	298.000	12.000		
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	298.000	12.000		
	2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000			
	2022/000358 - Becas de especialización para profesionales en la Comunidad Vasca en el Exterior Convocatoria 2022/2023	43.000	43.000	12.000		
	2023/000499 - Becas de especialización Comunidad Vasca en el Exterior. Convocatoria 2023/2024	43.000	43.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	656.045		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	656.045		
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500			
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	575.565	575.565	656.045		
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	180.000	180.000	135.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	180.000	180.000	135.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	135.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	135.000		
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	135.000	135.000	135.000		
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	23	2.699.731	2.699.731	1.442.617	65.233	64.988

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.275.125	1.275.125	1.276.976	203.410	203.372
Artículo	10 - Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	12.025	12.025
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	12.025	12.025
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	12.025	12.025
	0000/0000	83.653	83.653	81.791	12.025	12.025
Artículo	12 - Funcionarios	603.662	603.662	589.063	87.707	87.707
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	87.707	87.707
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	87.707	87.707
	0000/0000	603.662	603.662	589.063	87.707	87.707

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.810	587.810	606.123	103.678	103.640
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	26.561	26.523
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	26.561	26.523
	0000/0000	144.945	144.945	159.178	26.561	26.523
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	433.365	433.365	446.945	77.117	77.117
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	433.365	433.365	433.528	75.122	75.122
	0000/0000			433.528	75.122	75.122
	2020/000829 - Módulo equiparación.	433.365	433.365			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.417	1.995	1.995
	0000/0000			13.417	1.995	1.995
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500			
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500			
	0000/0000	9.500	9.500			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	76.324	20.471	599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	4.177	4.177	1.424	1.424	
Concepto	201 - Construcciones			160	160	
Subconcepto	20100 - Construcciones			160	160	
	0000/0000			160	160	
Concepto	205 - Mobiliario	4.177	4.177			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.177	4.177			
	0000/0000	4.177	4.177			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.264	1.264	
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			1.264	1.264	
	0000/0000			1.264	1.264	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.000	42.000			
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	24.000	24.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	24.000	24.000			
	0000/0000	24.000	24.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	99.236	99.236	6.271	6.271	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.259	11.259	242	242	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.259	11.259	242	242	
	0000/0000	11.259	11.259	242	242	
Concepto	221 - Suministros	55.977	55.977	3.840	3.840	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			2.651	2.651	
	0000/0000			2.651	2.651	
Subconcepto	22101 - Agua	2.977	2.977			
	0000/0000	2.977	2.977			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			1.188	1.188	
	0000/0000			1.188	1.188	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000			
	0000/0000	53.000	53.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	2.189	2.189	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	2.189	2.189	
	0000/0000	32.000	32.000	2.189	2.189	
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	11.586	11.586	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	2.181	2.181	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	2.181	2.181	
	0000/0000	28.000	28.000	2.181	2.181	
Concepto	233 - Primas de seguros	4.000	4.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	9.145	9.145	
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			9.145	9.145	
	0000/0000			9.145	9.145	
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	260	260	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			260	260	
	0000/0000			260	260	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	57.043	1.191	599
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853		
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	55.853		
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			9	9	
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			9	9	
	0000/0000			9	9	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	1.182	1.182	599
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000	599	599	599
	0000/0000	8.000	8.000	599	599	599
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	583	583	
	0000/0000	36.000	36.000	583	583	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		1.300	1.300			
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios		1.300	1.300			
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios		1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Capítulo 6 - Inversiones Reales		3.840	3.840			
Artículo 61 - Inversiones materiales		3.840	3.840			
Concepto 617 - Equipos para procesos de información		3.840	3.840			
Subconcepto 61700 - Equipos para procesos de información		3.840	3.840			
	0000/0000	3.840	3.840			
* TOTAL SERVICIO 24		1.563.678	1.563.678	1.353.300	223.881	203.971

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	243.017	243.017	159.715	23.731	22.756
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	14 - Otro Personal	64.000	64.000			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000			
	2020/000831 - Personal Delegación.	64.000	64.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	101.468	101.468	83.687	12.598	11.623
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	17.748	2.958	2.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	17.748	2.958	2.958
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	2.958	2.958
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	63.702	63.702	65.939	9.640	8.665
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	63.702	63.702	64.418	9.417	8.442
	0000/0000			49.418	8.442	8.442
	2020/000829 - Módulo equiparación.	48.702	48.702			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	975	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	223	223
	0000/0000			1.521	223	223
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863			
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863			
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863			
	0000/0000	16.863	16.863			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.720	23.720			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270			
	0000/0000	9.270	9.270			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.784	33.784			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863			
	0000/0000	16.863	16.863			
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181			
	0000/0000	6.181	6.181			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180			
	0000/0000	5.180	5.180			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.453	21.453			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	19.953	19.953			
	0000/0000	19.953	19.953			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
* TOTAL SERVICIO	25	344.017	344.017	159.715	23.731	22.756

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	383.032	383.032	168.517	24.652	23.405
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	14 - Otro Personal	166.582	166.582			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582			
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.582	166.582			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	138.901	138.901	92.489	13.519	12.272
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	17.748	2.958	2.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	17.748	2.958	2.958
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	2.958	2.958
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	76.870	76.870	74.740	10.561	9.314
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	76.870	76.870	73.220	10.339	9.092
	0000/0000	4.420	4.420	53.220	9.092	9.092
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	1.247	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	223	223
	0000/0000			1.521	223	223
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.178	1.178			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.178	1.178			
	0000/0000	1.178	1.178			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	135.500	135.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000			
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	39.000	39.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	25.500	25.500			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500			
	0000/0000	25.500	25.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	66.000	66.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000			
	0000/0000	39.000	39.000			
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500			
	0000/0000	20.500	20.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.500	1.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.500	29.500			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	16.000	16.000			
	0000/0000	16.000	16.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
* TOTAL SERVICIO	26	518.532	518.532	168.517	24.652	23.405

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	455.671	455.671	191.119	27.020	24.704
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158			
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	183.964	183.964	115.091	15.887	13.571
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	17.748	2.958	2.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	17.748	2.958	2.958
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	2.958	2.958
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	94.941	94.941	97.343	12.929	10.613
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	94.941	94.941	95.822	12.706	10.391
	0000/0000			60.822	10.391	10.391
	2020/000829 - Módulo equiparación.	59.941	59.941			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	2.316	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	223	223
	0000/0000			1.521	223	223
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257			
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257			
	0000/0000	56.257	56.257			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.234	116.234			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.836	30.836			
Concepto	211 - Construcciones	28.847	28.847			
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.847	28.847			
	0000/0000	28.847	28.847			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.989	1.989			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.989	1.989			
	0000/0000	1.989	1.989			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.075	14.075			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.989	1.989			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.989	1.989			
	0000/0000	1.989	1.989			
Concepto	221 - Suministros	5.968	5.968			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.968	5.968			
	0000/0000	5.968	5.968			
Concepto	222 - Comunicaciones	6.118	6.118			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.670	5.670			
	0000/0000	5.670	5.670			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	448	448			
	0000/0000	448	448			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	61.873	61.873			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900			
	0000/0000	18.900	18.900			
Concepto	233 - Primas de seguros	4.178	4.178			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.178	4.178			
	0000/0000	4.178	4.178			
Concepto	234 - Tributos	29.842	29.842			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	29.842	29.842			
	0000/0000	29.842	29.842			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953			
	0000/0000	8.953	8.953			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	9.450	9.450			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.476	4.476			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.476	4.476			
	0000/0000	4.476	4.476			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.974	4.974			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.974	4.974			
	0000/0000	4.974	4.974			
* TOTAL SERVICIO	27	571.905	571.905	191.119	27.020	24.704

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	333.171	333.171	166.996	24.147	23.182
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	14 - Otro Personal	142.000	142.000			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000			
	2020/000831 - Personal Delegación.	142.000	142.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.622	113.622	90.968	13.015	12.050
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	17.748	2.958	2.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	17.748	2.958	2.958
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	2.958	2.958
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	72.448	72.448	73.220	10.057	9.092
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	72.448	72.448	73.220	10.057	9.092
	0000/0000			53.220	9.092	9.092
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.448	52.448			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	965	
Concepto	162 - Otros gastos sociales	80	80			
Subconcepto	16201 - Acción social	80	80			
	0000/0000	80	80			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	121.000	121.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000	9.000			
Concepto	211 - Construcciones	4.000	4.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.000	26.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	52.000	52.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000			
	0000/0000	19.000	19.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	34.000	34.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	25.000	25.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.000	45.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.000	45.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	28	499.171	499.171	166.996	24.147	23.182

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	583.146	583.146	35.000	4.440	
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	14 - Otro Personal	325.000	325.000			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000			
	2020/000831 - Personal Delegación.	325.000	325.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	180.597	180.597	35.000	4.440	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597			
	0000/0000	15.597	15.597			
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	85.000	85.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.000	80.000	35.000	4.440	
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	80.000	80.000	35.000	4.440	
	2020/000829 - Módulo equiparación.	45.000	45.000			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	4.440	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	569.000	240.000		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	296.000	296.000	240.000		
Concepto	201 - Construcciones	294.000	294.000	240.000		
Subconcepto	20100 - Construcciones	294.000	294.000	240.000		
	0000/0000	294.000	294.000	240.000		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	90.000	90.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	25.000	25.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	42.000	42.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	3.000	3.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	131.000	131.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	114.000	114.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	28.000	28.000			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	10.000	10.000			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	10.000	10.000			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	29	1.162.146	1.162.146	275.000	4.440	
** TOTAL PROGRAMA	1311	11.901.067	11.901.067	6.352.288	719.736	638.075

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.198.031	1.198.031	1.191.280	179.167	179.167
Artículo	10 - Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	80.475	80.475	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	872.459	872.459	827.764	120.668	120.668
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.459	872.459	827.764	120.668	120.668
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.459	872.459	827.764	120.668	120.668
	0000/0000	872.459	872.459	827.764	120.668	120.668
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	245.097	245.097	287.487	47.366	47.366
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	44.826	44.826
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	44.826	44.826
	0000/0000	245.097	245.097	270.375	44.826	44.826
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.112	2.539	2.539
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.112	2.539	2.539
	0000/0000			17.112	2.539	2.539
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.892.947	3.892.947	877.050	1.639	1.639

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	56.000	56.000	19.000	1.639	1.639
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	1.639	1.639
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	1.639	1.639
	0000/0000			12.000	1.639	1.639
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	10.000	10.000	7.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.000	46.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.000	46.000			
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	206.000	206.000			
Concepto	221 - Suministros	206.000	206.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000			
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	6.000	6.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	160.000	160.000			
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	40.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnes.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	124.792	124.792	59.792		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000	15.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792		
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	59.792	59.792		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000			
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	15.000	15.000			
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.506.155	3.506.155	798.258		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	14.304		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.488.155	3.488.155	783.954		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.488.155	3.488.155	783.954		
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	39.250			
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000			
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000			
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	43.560		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	115.000	115.000	100.128		
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	260.000	260.000	10.754		
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	25.713		
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000	75.000			
	2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de	87.604	87.604			
	2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026	26.082	26.082	26.082		
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023	66.986	66.986	66.986		
	2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	60.000	60.000			
	2022/001965 - Gestión del servicio de apoyo a los itinerarios de las personas jóvenes.	377.520	377.520	89.332		
	2022/001967 - Estudios, iniciativas, campañas y proyectos piloto en materia emancipación juvenil (Estrategia de Emancipación	2.100.000	2.100.000	421.400		
	2023/000525 - Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Vasca de Juventud.	80.000	80.000			
	2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 32 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.758.000	5.758.000	339.630		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	395.000	395.000			
Concepto	412 - A otras entidades	395.000	395.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	395.000	395.000			
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	330.000	330.000			
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000			
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	50.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	300.000	300.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000			
	2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.063.000	5.063.000	339.630		
Concepto	450 - A empresas	3.618.000	3.618.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.618.000	3.618.000			
	2019/000712 - Empleo Juvenil. Programa de transición educativa al mundo laboral.	3.118.000	3.118.000			
	2019/000714 - Empleo Juvenil. Programa de fomento del emprendimiento.	500.000	500.000			
Concepto	451 - A familias	250.000	250.000			
Subconcepto	45100 - A familias	250.000	250.000			
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	250.000	250.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	339.630		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	339.630		
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000	80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio	145.000	145.000			
	2022/000135 - Programas en el ámbito de la juventud 2022-2023: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	340.000	340.000	339.630		
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	50.000	50.000			
	2023/000547 - Programas en el ámbito de la juventud 2023-2024: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	400.000	400.000			
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.	180.000	180.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.838	90.838			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	90.838	90.838			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	90.838	90.838			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	90.838	90.838			
	0000/0000	90.838	90.838			
* TOTAL SERVICIO	32	10.939.816	10.939.816	2.407.959	180.806	180.806
** TOTAL PROGRAMA	3222	10.939.816	10.939.816	2.407.959	180.806	180.806

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	375.000	375.000	18.144		
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	345.000	345.000	18.144		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	345.000	345.000	18.144		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	345.000	345.000	18.144		
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	168.000	168.000			
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	177.000	177.000	18.144		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.985.000	7.985.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.985.000	7.985.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	7.985.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	7.985.000			
	2019/003397 - Innobasque.	3.800.000	3.800.000			
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.580.000	3.580.000			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	555.000	555.000			
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	50.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.700.000	1.700.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.700.000	1.700.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.700.000	1.700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.700.000	1.700.000			
	2022/001232 - Impulso de las infraestructuras científico-tecnológicas	1.700.000	1.700.000			
* TOTAL SERVICIO	14	10.060.000	10.060.000	18.144		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 40 Comisionado Ciencia, Tecnología e Innov.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	237.568	237.568	238.523	35.656	35.656
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	5.055	5.055

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 40 Comisionado Ciencia, Tecnología e Innov.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.986	26.986	32.069	5.322	5.322
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	28.624	4.816	4.816
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	28.624	4.816	4.816
	0000/0000	26.986	26.986	28.624	4.816	4.816
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.445	506	506
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.445	506	506
	0000/0000			3.445	506	506
* TOTAL SERVICIO	40	237.568	237.568	238.523	35.656	35.656
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.297.568	10.297.568	256.667	35.656	35.656
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.083.000	49.083.000	18.290.542	1.807.647	1.691.059

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Concepto	611 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP	100.000	100.000	95.000		
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza		21.000	19.950		
	2023/792201 - Ejecución obra PIREP Cía. Basauri	585.000	585.000	585.000		
	2023/792202 - IVA (21%) ejecución obra PIREP departamento de Seguridad		122.850	122.850		
	2023/792203 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		932.171	692.839		
	2023/792204 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		60.000			
	2023/792205 - Liquidación de obra Departamento de Seguridad		100.000			
	2023/792901 - Ejecución de obra PIREP Comisaría de Donostia	450.000	450.000			
	2023/792902 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Departamento de Seguridad		94.500			
	2023/792903 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		181.500			
	2023/792904 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		30.000			
	2023/792906 - Licencias y tasas urbanísticas Comisaría Donostia		125.000			
* TOTAL SERVICIO	11	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
** TOTAL PROGRAMA	1228	1.135.000	2.802.021	1.515.639		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	774.119	774.119	770.071	114.942	114.942
Artículo	10 - Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	16.386	16.386
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	16.386	16.386
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	16.386	16.386
	0000/0000	114.013	114.013	111.459	16.386	16.386
Artículo	11 - Personal Eventual	537.960	537.960	532.784	78.149	78.149
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	78.149	78.149
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	78.149	78.149
	0000/0000	537.960	537.960	532.784	78.149	78.149
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.146	122.146	125.828	20.408	20.408
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	19.201	19.201
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	19.201	19.201
	0000/0000	122.146	122.146	117.360	19.201	19.201
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.468	1.207	1.207
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.468	1.207	1.207
	0000/0000			8.468	1.207	1.207
* TOTAL SERVICIO	00	774.119	774.119	770.071	114.942	114.942

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad	Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	204.102	204.102	145.208	21.971	21.971
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	86.732	86.732	37.135	5.497	5.497
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	5.497	5.497
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	5.497	5.497
	0000/0000	86.732	86.732	37.135	5.497	5.497
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.821	39.821	32.046	5.341	5.341
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	5.008	5.008
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	5.008	5.008
	0000/0000	39.821	39.821	29.782	5.008	5.008
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.263	333	333
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.263	333	333
	0000/0000			2.263	333	333
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	60.000	2.723	2.723

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2023/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	2023/010901 - Otros suministros	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	74.790	74.790	60.000	2.723	2.723
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	70.000	70.000	60.000	2.723	2.723
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	60.000	2.723	2.723
	2023/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	60.000	2.723	2.723
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
	2023/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	107.000	107.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	107.000	107.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.000	107.000			
	2023/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Música de la Ertzaintza	3.000	3.000			
	2023/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	25.000	25.000			
	2023/010701 - Acciones de apoyo a la implementación del Plan de Igualdad.	75.000	75.000			
	2023/010801 - Otros servicios	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	01	392.892	392.892	205.208	24.693	24.693

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad	Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	288.429	288.429	294.034	44.492	44.492
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	11 - Personal Eventual	70.151	70.151	68.776	10.071	10.071
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	10.071	10.071
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	10.071	10.071
	0000/0000	70.151	70.151	68.776	10.071	10.071
Artículo	12 - Funcionarios	41.408	41.408	40.467	6.032	6.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	6.032	6.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	6.032	6.032
	0000/0000	41.408	41.408	40.467	6.032	6.032
Artículo	13 - Laborales	45.535	45.535	44.558	6.525	6.525
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	44.558	6.525	6.525
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	44.558	6.525	6.525
	0000/0000	45.535	45.535	44.558	6.525	6.525

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad	Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	53.786	53.786	64.205	10.732	10.732
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	10.258	10.258
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	10.258	10.258
	0000/0000	53.786	53.786	60.984	10.258	10.258
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.221	474	474
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.221	474	474
	0000/0000			3.221	474	474
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	665.891	16.335	16.335
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.650		
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.650		
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.650		
	2023/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.650		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	2023/020501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad

Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	608.000	608.000	550.000	3.025	3.025
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	550.000	3.025	3.025
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	550.000	3.025	3.025
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	3.025	3.025
	2023/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000			
	2023/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	2023/020801 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	288.500	288.500	114.241	13.310	13.310
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	288.500	288.500	114.241	13.310	13.310
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	2023/021001 - Traducciones de las notas de prensa	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	268.500	268.500	114.241	13.310	13.310
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	48.546	48.546	48.545		
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico			5.385		
	2023/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	31.400	13.310	13.310
	2023/020701 - Producciones graficas	40.000	40.000	10.763		
	2023/020901 - Plataforma para la elaboraci3n del dossier de prensa	35.000	35.000			
	2023/021101 - Organizaci3n, producci3n y soportes t3cnicos de eventos.	90.000	90.000	18.149		
	2023/021301 - Otros servicios	4.954	4.954			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000			
Artículo	40 - Al sector p3blico de la CAE	847.000	847.000			
Concepto	402 - A Entes P3blicos de derecho privado	847.000	847.000			
Subconcepto	40200 - A Entes P3blicos de derecho privado	847.000	847.000			
	2023/021401 - Producci3n en EITB comunicaci3n institucional	847.000	847.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2023/021201 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	02	2.039.429	2.039.429	959.925	60.827	60.827

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 10 Vice. de Administración y Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	162.386	162.386	163.422	24.656	24.656
Artículo	10 - Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	14.146	14.146
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	14.146	14.146
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	14.146	14.146
	0000/0000	98.679	98.679	96.202	14.146	14.146
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
	0000/0000	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.880	24.880	29.154	4.854	4.854
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	4.457	4.457
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	4.457	4.457
	0000/0000	24.880	24.880	26.469	4.457	4.457
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.685	396	396
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.685	396	396
	0000/0000			2.685	396	396
* TOTAL SERVICIO	10	162.386	162.386	163.422	24.656	24.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad

Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.685.478	1.685.478	1.538.738	226.757	226.757
Artículo	10 - Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	11.926	11.926
	0000/0000	83.099	83.099	81.150	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	152.241	152.241
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	152.241	152.241
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	152.241	152.241
	0000/0000	1.172.468	1.172.468	1.073.638	152.241	152.241
Artículo	13 - Laborales	48.314	48.314	23.935	3.500	3.500
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	3.500	3.500
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	3.500	3.500
	0000/0000	48.314	48.314	23.935	3.500	3.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	381.597	381.597	360.014	59.089	59.089
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	55.957	55.957
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	55.957	55.957
	0000/0000	341.597	341.597	338.605	55.957	55.957
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.409	3.132	3.132
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.409	3.132	3.132
	0000/0000			21.409	3.132	3.132
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	203.215	203.215	4.911	3.701	3.701
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.452	242	242
Concepto	201 - Construcciones			1.452	242	242
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.452	242	242
	2023/121801 - EJGV/2023/121801			1.452	242	242

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000			
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	2023/120301 - Mobiliario	6.000	6.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2023/120401 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad	Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	105.115	105.115	3.459	3.459	3.459
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715			
	2023/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715			
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	2023/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	3.459	3.459	3.459
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	2.878	2.878	2.878
	2023/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	1.561	1.561	1.561
	2023/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2023/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	1.317	1.317	1.317
	2023/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	581	581	581
	2023/121101 - Indemnización por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	581	581	581

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad

Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.100	86.100			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.100	67.100			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.100	67.100			
	2022/129901 - Servicio de limpieza	67.100	67.100			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000			
	2023/121201 - Traducciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000			
	2023/121301 - Otros servicios	9.000	9.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	1.000	407	407	405
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	407	407	405
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	407	407	405
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			407	407	405
	2023/121601 - Gastos financieros			407	407	405
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
	2023/121601 - Gastos financieros	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.000	20.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	20.000	20.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	20.000	20.000			
	2023/121401 - Utillaje	20.000	20.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	2023/121501 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	1.959.693	1.959.693	1.544.056	230.865	230.863
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.328.519	5.328.519	3.642.683	455.984	455.982

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.498.642	5.498.642	5.356.827	778.441	778.441
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	4.246.384	4.246.384	4.007.552	553.065	553.065
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.096.384	3.893.569	536.591	536.591
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.096.384	3.893.569	536.591	536.591
	0000/0000	4.246.384	4.096.384	3.893.569	536.591	536.591
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	104.684	8.275	8.275
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	104.684	8.275	8.275
	0000/0000		137.600	104.684	8.275	8.275
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.400	9.299	8.199	8.199
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.400	9.299	8.199	8.199
	0000/0000		12.400	9.299	8.199	8.199

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.174.709	1.174.709	1.273.247	214.244	214.244
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.197.929	202.989	202.989
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.197.929	202.989	202.989
	0000/0000	1.174.709	1.174.709	1.197.929	202.989	202.989
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			75.318	11.254	11.254
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			75.318	11.254	11.254
	0000/0000			75.318	11.254	11.254
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.270.629	7.270.629	4.112.909	229.042	228.732

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2221 Tráfico	Servicio: 23 Dirección de Tráfico	Euros
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	909.418	909.418	224.729		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	224.729		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	224.729		
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	224.730	224.730	224.729		
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	674.188	674.188			
	2023/231001 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500			
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000			
	2023/231101 - Mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	2023/231201 - Mantenimiento elementos transporte	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2221 Tráfico	Servicio: 23 Dirección de Tráfico	Euros
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.296.223	3.296.223	1.633.718	58.898	58.898
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.500	20.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.500	20.500			
	2023/231301 - Boletines de denuncia	7.500	7.500			
	2023/231401 - Cuadro de multas	12.000	12.000			
	2023/231501 - Material de oficina	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	478.000	478.000	468.000		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	422.000	422.000		
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	422.000		
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000			
	2023/231801 - Agua	10.000	10.000			
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000		
	2022/230901 - Gas	46.000	46.000	46.000		
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.797.723	1.165.718	58.898	58.898
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.797.723	1.165.718	58.898	58.898
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	1.165.718	1.165.718	1.165.718	58.898	58.898
	2023/231601 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005			
Artículo	23 - Gastos diversos	222.000	222.000	155.997	47.677	47.367

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2221 Tráfico	Servicio: 23 Dirección de Tráfico	Euros
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 230 - Transportes	120.000	120.000	100.000	16.615	16.615
Subconcepto 23000 - Transportes	120.000	120.000	100.000	16.615	16.615
2021/231001 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THA	60.000	60.000			
2021/231002 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THG	25.000	25.000	100.000	16.615	16.615
2021/231003 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THB	15.000	15.000			
2023/231701 - Asistencia técnica a vehículos pesados THA.	12.000	12.000			
2023/231702 - Asistencia técnica a vehículos pesados THG.	5.000	5.000			
2023/231703 - Asistencia técnica a vehículos pesados THB.	3.000	3.000			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	24.935		
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	24.935		
2023/232301 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	24.935		
2023/232401 - Jornadas profesionales	40.000	40.000			
Concepto 239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	31.062	31.062	30.752
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	31.062	31.062	30.752
2023/232501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	10.530	10.530	10.470
2023/232502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	6.622	6.622	6.622
2023/232503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	8.960	8.960	8.760
2023/232601 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	4.950	4.950	4.900

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2221 Tráfico	Servicio: 23 Dirección de Tráfico	Euros
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.842.988	2.842.988	2.098.465	122.467	122.467
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000			
	2023/232701 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000			
	2023/232801 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	1.000	1.000			
	2023/232901 - Publicación y edición de materiales didácticos.	170.000	170.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.663.988	2.663.988	2.098.465	122.467	122.467
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.000	1.000			
	2023/233101 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras	1.000	1.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000			
	2023/233901 - Servicio de traducciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.659.988	2.659.988	2.098.465	122.467	122.467
	2022/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	16.800	16.800	16.800	14.874	14.874
	2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	1.198.040	1.198.040	1.198.040	105.829	105.829
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	240.000	240.000	240.000		
	2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	9.000	9.000	9.000		
	2022/232501 - Programa de sensibilización jóvenes centros educativos	91.960	91.960	91.960		
	2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	60.000	60.000	58.141		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2221 Tráfico

Servicio: 23 Dirección de Tráfico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	120.000	120.000	120.000		
2023/230101 - Tratamiento de documentos para la Dirección de Tráfico.	140.188	140.188	140.188	1.765	1.765
2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	100.000	100.000			
2023/232201 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000			
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800		
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000			
2023/233301 - Asistencia técnica proyecto Arco Atlántico	18.000	18.000			
2023/233401 - Realización de estudios de ingeniería de tráfico	30.000	30.000			
2023/233501 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	107.000	107.000	18.090		
2023/233601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000			
2023/233701 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	10.315		
2023/233801 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.132		
2023/234001 - Otros servicios	7.200	7.200			
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	110.000	110.000			
2023/234201 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	420.000	420.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	330.000	330.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000			
	2023/234301 - Consorcio de seguros	330.000	330.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000			
	2023/234401 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000			
	2023/234501 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2221 Tráfico	Servicio: 23 Dirección de Tráfico	Euros
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	974.256	974.256	759.256	36.891	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	585.000	573.000	375.000	36.891	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	36.891	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	36.891	
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	375.000	375.000	375.000	36.891	
	2023/234601 - Renovación de herramienta de tramitación CATIT.	110.000	98.000			
	2023/234801 - Herramienta para el seguimiento y control de obras y pruebas deportivas.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	389.256	401.256	384.256		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	384.256	384.256	384.256		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	384.256	384.256	384.256		
	2021/233601 - Equipamientos ITS	384.256	384.256	384.256		
Concepto	616 - Mobiliario		12.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario		12.000			
	2023/234901 - EJGV/2023/234901		12.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
	2023/234701 - Suministro de complementos informáticos	5.000	5.000			

* TOTAL SERVICIO	23	14.163.527	14.163.527	10.228.991	1.044.374	1.007.173
-------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2221	14.163.527	14.163.527	10.228.991	1.044.374	1.007.173
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	11.455.052	11.455.052	10.657.860	1.609.463	1.609.463
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	13.160	13.160
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	13.160	13.160
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	13.160	13.160
	0000/0000	84.583	84.583	82.431	13.160	13.160
Artículo	12 - Funcionarios	617.437	617.437	585.642	97.185	97.185
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	82.921	82.921
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	82.921	82.921
	0000/0000	524.745	524.745	490.251	82.921	82.921
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	14.264	14.264
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	14.264	14.264
	0000/0000			95.391	14.264	14.264
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	8.111.441	8.111.441	7.219.773	1.022.890	1.022.890
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.052.138	993.470	993.470
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.052.138	993.470	993.470
	0000/0000	8.111.441	8.111.441	7.052.138	993.470	993.470
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			167.635	29.420	29.420
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			167.635	29.420	29.420
	0000/0000			167.635	29.420	29.420
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.641.591	2.641.591	2.770.013	476.229	476.229
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.619.769	453.617	453.617
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.619.769	453.617	453.617
	0000/0000	2.612.671	2.612.671	2.619.769	453.617	453.617
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			150.244	22.612	22.612
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.006		
	0000/0000			1.006		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			149.238	22.612	22.612
	0000/0000			149.238	22.612	22.612
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	72.671.368	72.671.368	41.399.586	1.970.089	1.453.206

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.297.616	15.297.616	6.484.049	327.241	34.533
Concepto	201 - Construcciones	5.000	5.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.000	5.000			
	2023/531502 - Alquiler salas e inmuebles	5.000	5.000			
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172		
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172		
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
	2023/531517 - Licencias software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.640.443	14.640.443	5.836.877	327.241	34.533
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.192.443	14.192.443	5.836.877	327.241	34.533
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.495.000	1.495.000	1.495.000	135.743	
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.263.526	1.263.526	1.263.525		
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	2.423.353	2.423.353	2.423.353	156.964	
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	34.533	34.533
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	240.000	240.000	239.999		
	2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	380.000	380.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	120.000	120.000			
2023/510103 - Arrendamiento de vehiculos patrulla	1.155.000	1.155.000			
2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	3.168.264	3.168.264			
2023/511802 - Arrendamiento de vehiculos varios	2.640.000	2.640.000			
2023/511901 - Arrendamiento Furgonetas Bizkor	792.300	792.300			
2023/530305 - Arrendamiento helicoptero biturbina	100.000	100.000			
Subconcepto 20701 - Otro inmovilizado material	448.000	448.000			
2023/530505 - Adquisición taser	153.000	153.000			
2023/531501 - Alquiler de equipos	5.000	5.000			
2023/783001 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000			
2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	200.000	200.000			
2023/793005 - Módulos provisionales 18 meses Comisaría Donostia	80.000	80.000			
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.740.742	8.740.742	3.349.914	89.274	34.743

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.134.921	11.604	11.604
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.134.921	11.604	11.604
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	241.333	241.333	241.333	6.873	6.873
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	12.000	12.000	12.000		
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	4.731	4.731
	2022/781501 - Tercera prorroga suministro de material mecanico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000		
	2022/785601 - Mantenimiento de las Comisarías de Bizkaia	532.000	532.000			
	2022/790301 - Conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad. Prórroga 2ª	660.997	660.997	772.388		
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	42.600	42.600			
	2023/781301 - Suministro material de construcción	10.000	10.000			
	2023/781401 - Suministro material para carpintería de madera	10.000	10.000			
	2023/781501 - Prórroga servicio reparación carpinterías metálicas	8.000	8.000			
	2023/782101 - 4ª prorroga suministro material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000			
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	233.993	233.993			
	2023/791601 - Comunidades de propietarios	100.000	100.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	301.196	3.679	3.679
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	301.196	3.679	3.679
	2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	5.000	5.000	5.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/530912 - Mto robot desactivacion explosivos	33.000	33.000	33.000		
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.430	6.430	6.430		
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil	36.000	36.000	36.000	2.929	2.929
2022/530901 - Mantenimiento equipos de laboratorio sección química	82.249	82.249	82.249		
2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense			63.635		
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense			8.301	750	750
2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense	56.582	56.582	56.581		
2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	20.000	20.000			
2023/530201 - Mantenimiento de cocinas. Dpto. Seguridad	24.200	24.200			
2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	10.000	10.000			
2023/530903 - Calibracion equipos de medida	30.000	30.000			
2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	4.000	4.000			
2023/531104 - Calibracion de detectores	10.000	10.000			
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000		
2023/531508 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000			
2023/531515 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000			
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	625.827	49.989	7.253
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	625.827	49.989	7.253

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000		
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	70.000	70.000	70.000	7.253	7.253
2022/780201 - Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000		
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000		
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	48.000	48.000	33.091		
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	100.000	100.000	100.000		
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales	8.000	8.000	8.000		
2022/785401 - Lote 1: Base Berrozi, OACs de Agurain y Olagibel mantenimiento	79.000	79.000			
2022/785402 - Lote 2: Oiartzun y OACs de Amara y Arrasate mantenimiento	122.000	122.000			
2022/785501 - Mto. Instalaciones Centros de Bizkaia	770.000	770.000			
2023/780101 - Prórroga mantenimiento instalaciones centros Bizkaia	70.000	70.000			
2023/780201 - Prórroga mantenimiento de las comisarias de Bizkaia	48.000	48.000			
2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	110.000	110.000			
2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000			
2023/780401 - Lote 1: Berrozi y OACs de Araba	15.000	15.000			
2023/780402 - Lote 2: Central Oiartzun y OACs Gipuzkoa	24.000	24.000			
2023/780502 - Mto. central Biomasa Berrozi 2ª prórroga	50.000	50.000	50.000		
2023/780801 - 2ª prórroga Mto sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	42.736	42.736	
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contra incendios	130.000	130.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	5.000	5.000			
	2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000			
	2023/782201 - 3ª prorroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	80.000	80.000			
Concepto	216 - Mobiliario	63.501	63.501	70.600		
Subconcepto	21600 - Mobiliario	63.501	63.501	70.600		
	2022/793201 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del	4.393	4.393	26.592		
	2023/531509 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000			
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	22.004	22.004	22.004		
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004		
	2023/790701 - Prórroga 1ª servicio de reparación de cortinas	12.100	12.100			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.450.657	2.450.657	1.217.371	24.002	12.207
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.450.657	2.450.657	1.217.371	24.002	12.207
	2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	30.000	30.000	30.000		
	2021/510302 - Suministro de aceites lubricantes de motores de vehículos	15.000	15.000	15.000		
	2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	22.000	22.000	22.000	1.663	1.663
	2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	10.000	10.000	10.000		
	2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	487.500	487.500	487.500	4.507	3.544
	2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	180.000	180.000	180.000	10.831	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	25.000	25.000	25.000	1.098	1.098
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	70.000	70.000	70.000	5.334	5.334
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	151.157	151.157	327.871	568	568
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000		
2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	30.000	30.000			
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparación de vehículos	8.000	8.000			
2023/510601 - Suministro de aceites lubricantes de motor	5.000	5.000			
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	155.000	155.000			
2023/510801 - Mantenimiento de mecanismos y sistemas de apertura de puertas de furgonetas	30.000	30.000			
2023/511201 - Varios gastos de funcionamiento	20.000	20.000			
2023/530303 - Piezas genericas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530308 - Mantenimiento preventivo y correctivo de drones	12.000	12.000			
2023/530309 - Pvh piezas y motores helicópteros	500.000	500.000			
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones	20.000	20.000			
2023/530402 - Varada itsas zain	30.000	30.000			
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.645.014	22.645.014	16.399.739	169.835	159.576

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	196.611	196.611	163.732	83.107	83.107
Subconcepto	22000 - Material de oficina	196.611	196.611	163.732	83.107	83.107
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			4.685		
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	75.776	75.776	75.775		
	2022/531609 - Papel reciclado	100.835	100.835	83.272	83.107	83.107
	2023/531402 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	22.292.478	22.292.478	16.080.082	64.481	64.245
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.381.000	6.381.000	6.368.000		
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (Prórroga)	6.368.000	6.368.000	6.368.000		
	2023/782501 - Suministro energía eléctrica (TAR y TUR)	8.000	8.000			
	2023/782901 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000			
Subconcepto	22101 - Agua	120.000	120.000			
	2023/531403 - Adquisicion bibliografia y suscripciones	20.000	20.000			
	2023/782801 - Suministro agua en centros de Araba	10.000	10.000			
	2023/782802 - Suministro de agua en centros de Bizkaia	50.000	50.000			
	2023/782803 - Suministro agua en centros de Gipuzkoa	40.000	40.000			
Subconcepto	22102 - Gas	1.335.540	1.335.540	1.290.000		
	2022/782101 - Lote 1: Araba	130.000	130.000	130.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	350.000	350.000	350.000		
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	800.000	800.000	800.000		
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	20.000	20.000	10.000		
2023/531516 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000			
2023/780601 - Mto. zonas verdes Lote 1: Araba	6.873	6.873			
2023/780602 - Mto. zonas verdes Lote 2: Bizkaia 1	6.667	6.667			
2023/780603 - Mto. zonas verdes Lote 3: Bizkaia 2	8.000	8.000			
2023/782601 - Suministro gas propano Araba	3.000	3.000			
2023/782701 - Suministro gas propano Bizkaia	5.000	5.000			
Subconcepto 22103 - Combustibles	7.613.000	7.613.000	5.115.000		
2021/780403 - Suministro de biomasa central de Berrozi (prórroga)	1.000	1.000	1.000		
2022/510501 - Suministro de carburante para vehiculos	7.200.000	7.200.000	5.000.000		
2022/530309 - Carburante de aviacion	100.000	100.000			
2022/785801 - Suministro gasóleos	80.000	80.000			
2023/530403 - Carburante embarcaciones	100.000	100.000			
2023/780501 - Suministro biomasa en Base Berrozi 2ª prórroga	114.000	114.000	114.000		
2023/782301 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.850.139	4.850.139	2.088.651	25.264	25.028
2021/530608 - Limpieza de vestuario	5.151	5.151	5.150	5.084	5.084

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/531208 - Nikis seguridad ciudadana	2.000	2.000	2.000		
2022/530202 - Fundas de seguridad			124.047		
2022/530606 - Forros y cazadoras uniformidad	508.280	508.280	508.280		
2022/530607 - Vestuario miñones	34.364	34.364			
2022/530610 - Cascos antidisturbios	408.590	408.590	408.590		
2022/530619 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175	21.175		
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones			54.943		
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	92.000	92.000	92.000		
2022/530624 - Vestuario de gala	192.390	192.390	185.429	370	133
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza	176.270	176.270	176.270		
2022/531204 - Chalecos balisticos	478.548	478.548	478.548		
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	32.220	32.220	32.220	19.811	19.811
2023/530506 - Fundas y portacargador pistola paisano	10.000	10.000			
2023/530801 - Pantalones uniformidad	426.001	426.001			
2023/530802 - Botas uniformidad y trafico	150.000	150.000			
2023/530803 - Cascos y guantes	115.000	115.000			
2023/530804 - Vestuario de agua	60.000	60.000			
2023/530805 - Vestuario trafico	115.000	115.000			
2023/530808 - Conjuntos de alta visibilidad	55.000	55.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/530809 - Buzos de uniformidad	350.000	350.000			
2023/530810 - Nikis seguridad ciudadana	450.000	450.000			
2023/530811 - Botones negros hoja de roble	10.000	10.000			
2023/530812 - Correaje	20.000	20.000			
2023/530813 - Trajes de motorista	350.000	350.000			
2023/530814 - EJGV/2023/530814	600.000	600.000			
2023/531201 - Cascos balísticos	90.000	90.000			
2023/531505 - Limpieza vestuario	18.150	18.150			
2023/531601 - Uniformidad grupos de rescate	50.000	50.000			
2023/531701 - Vestuario laborales epis	30.000	30.000			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	690.000	690.000	680.000	5.760	5.760
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	20.000	5.760	5.760
2021/530820 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000	10.000		
2022/531830 - Servicio hostelería en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	650.000	650.000	650.000		
2023/531401 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000			
Subconcepto 22108 - Material sanitario	100.000	100.000			
2023/531901 - Convenio Osakidetza	100.000	100.000			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	71.550	71.550	11.400	38	38

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)	11.400	11.400	11.400	38	38
2023/510201 - Suministro de herramienta y utiles de taller	2.000	2.000			
2023/530806 - Defensas polipropileno	20.000	20.000			
2023/530807 - Grilletes y silbatos	20.000	20.000			
2023/531408 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.131.249	1.131.249	527.031	33.419	33.419
2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	4.685	4.685			
2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	350.000	350.000	350.000		
2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	42.350	42.350	42.350		
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	44.831	44.831			
2022/530507 - Boquillas	9.680	9.680	9.680		
2022/531005 - pienso para unidad canina	71.022	71.022	35.500	9.283	9.283
2022/531313 - Material fungible instrumental	248.050	248.050			
2022/531620 - carteras portadocumentos	34.606	34.606	34.606		
2022/531629 - Suministro esterrillas	54.895	54.895	54.895	24.136	24.136
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	55.000	55.000			
2023/530702 - Boquillas	10.000	10.000			
2023/530704 - Kit detecccion drogas en saliva	148.000	148.000			
2023/531002 - Material zoosanitario	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/531102 - Material nbq gasto	10.000	10.000			
	2023/531406 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000			
	2023/531407 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
	2023/531409 - Sobres y bolsas departamento seguridad	28.130	28.130			
Concepto	222 - Comunicaciones	155.925	155.925	155.925	22.247	12.224
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	155.925	155.925	155.925	22.247	12.224
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	22.247	12.224
	2022/531501 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	3.535.965	3.535.965	2.758.963	1.226.683	1.176.683

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	598.000	598.000	74.000	11.132	11.132
Subconcepto	23000 - Transportes	598.000	598.000	74.000	11.132	11.132
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	4.000	4.000	4.000		
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	55.000	55.000	70.000	11.132	11.132
	2022/531701 - Reparto de materiales	400.000	400.000			
	2022/781301 - Segunda prorroga servicio trnaporte mobiliario, docum. y equi. informaticos	80.000	80.000			
	2023/511001 - Servicio de traslado en grua de vehículos de centros-Bizkaia	4.000	4.000			
	2023/781901 - Prórroga servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos					
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	500.000		
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	500.000		
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	500.000		
	2023/530601 - Desplazamientos y estancias berrozi	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	1.165.551	1.165.551
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	1.165.551	1.165.551
	2022/510801 - Póliza seguro vehículos	818.192	818.192	818.191		
	2022/730101 - Póliza de Responsabilidad Civil	879.763	879.763	879.763	879.763	879.763
	2022/730102 - Póliza de Daños Materiales	285.789	285.789	285.788	285.788	285.788
	2022/730103 - Póliza de Helicópteros	128.933	128.933	128.933		
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	22.288	22.288	22.288		
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000			
	2023/531513 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000			
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
	2023/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.452.031	22.452.031	12.406.920	157.057	47.670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.492.000		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.492.000		
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.870.000	1.870.000	1.870.000		
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.715.000	4.715.000	4.715.000		
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa	1.907.000	1.907.000	1.907.000		
	2023/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	3.167.180	109.387	
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	3.167.180	109.387	
	2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos	5.000	5.000	5.000		
	2022/530204 - Suministro cartuchos 40 mm menos letales	761.101	761.101	761.101	56.959	
	2022/530209 - Suministro municion no letales para entrenamiento			98.651		
	2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	350.000	350.000	350.000		
	2022/530702 - Protección a personas	6.776.000	6.776.000			
	2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
	2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	10.000	10.000			
	2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	950.000	950.000	52.428	52.428	
	2023/530102 - Servicio seguridad en Iurreta	400.000	400.000			
	2023/530502 - cartuchos 40mm menos letales	20.000	20.000			
	2023/530503 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000			
	2023/530504 - Munición 9 mm blindada y semi	200.000	200.000			
	2023/530507 - cartuchos 9mm notox	450.000	450.000			
	2023/530508 - Munición varios calibres	200.000	200.000			
	2023/531514 - Transporte de moneda	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.736.930	1.736.930	747.740	47.670	47.670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	171.489	171.489	13.300	13.280	13.280
	2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	25.000	25.000			
	2022/531002 - Atencion veterinaria	13.300	13.300	13.300	13.280	13.280
	2022/531007 - Servicio atención veterinaria	24.200	24.200			
	2023/511801 - Realizacion de estudios e informes	20.000	20.000			
	2023/530301 - Asesoramiento en materias aeronauticas	15.000	15.000			
	2023/531506 - Certificación etilometros	35.000	35.000			
	2023/790201 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio	8.989	8.989			
	2023/791101 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	15.000	15.000			
	2023/791201 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los Centros de Seguridad	15.000	15.000			
Subconcepto	24401 - Auditoría	23.000	23.000			
	2023/531510 - Servicio de auditoria y calidad	5.000	5.000			
	2023/783101 - Redacción de auditorías energéticas	18.000	18.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	265.000	265.000	195.000		
	2022/531401 - Traducción idiomas	50.000	50.000	50.000		
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	70.000	70.000	70.000		
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	75.000	75.000	75.000		
	2023/531301 - Servicio interpretacion idiomas	6.000	6.000			
	2023/531302 - Interpretación y traducción de idiomas	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/531303 - Traducciones euskera castellano y viceversa	40.000	40.000			
2023/531305 - Interpretacion simultanea eventos	20.000	20.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.277.441	1.277.441	539.440	34.390	34.390
2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	150.000	150.000	150.000	34.390	34.390
2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440		
2021/530913 - Análisis muestras ADN	280.000	280.000	280.000		
2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	360.000	360.000			
2023/530306 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
2023/530901 - Analisis muestras adn	220.000	220.000			
2023/531503 - analisis de muestras	5.000	5.000			
2023/531504 - Analisis de materiales	5.000	5.000			
2023/531511 - Servicio de caracterización	5.000	5.000			
2023/531512 - Servicio de dosimetria	7.000	7.000			
2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	1	1			
2023/781201 - Contrataciones menores gasto	75.000	75.000			
2023/781801 - Recogida residuos sólidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000			
2023/782001 - Servicio recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			
2023/783201 - Redacción de planes de movilidad	18.000	18.000			
2023/790901 - Suministro e instalación de señalética y rotulación	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000			
	2023/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.416.500	19.416.500	155.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	19.261.500	19.261.500			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500			
	2023/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	19.261.500	19.261.500			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	155.000	155.000	155.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000		
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000		
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC	125.000	125.000	125.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.700.729	29.920.176	5.887.239	30.623	30.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.370.729	26.590.176	2.557.239	30.623	30.623
Concepto	611 - Construcciones	3.808.741	2.141.720	1.028.412	23.217	23.217
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.808.741	2.141.720	1.028.412	23.217	23.217
	2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos			6.776		
	2022/792004 - Obra de habilitación de vestuarios femeninos en planta semisótano de la Comisaría de la Ertzaintza de Laudio	155.883	155.883	132.452		
	2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Altzaga urbanización exterior ampliación aparcamiento. Plurianual obra	448.155	448.155	578.154		
	2022/792302 - Dirección de obra de la urbanización complementaria en el entorno de la Comisaría de Erandio			9.612		
	2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	268.349	268.349	268.310		
	2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022		
	2023/791102 - EJGV/2023/791102			4.870		
	2023/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	23.217	23.217	23.217
	2023/791801 - Exceso medición Comisaría Ertzaintza Erandio, Altzaga, urbanización exterior, ampliación aparcamiento	50.000	50.000			
	2023/791901 - Exceso medición reparación de humedades en sótano parque móvil Comisaría e Gasteiz	25.000	25.000			
	2023/792003 - Urbanización exterior y aparcamiento interior Comisaría Laudio	350.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/792101 - Ejecución obra Berrozi	361.333	361.333			
2023/792102 - Dirección de obra Berrozi	26.000	26.000			
2023/792301 - IVA (21%) ejecución obra PIREP. Cía. Basauri	122.850				
2023/792302 - Ejecución de obra Comisaría Basauri IVA incluido	932.171				
2023/792303 - Dirección facultativa de las obras Comisaría Basauri IVA incluido	60.000				
2023/792304 - Liquidación de obra Comisaría Basauri Departamento de Seguridad	100.000				
2023/792501 - Plurianual redacción y obra Comisaría Durango	150.000	150.000			
2023/792601 - Plurianual obra Comisaría Tolosa	45.000	45.000			
2023/792701 - Ejecución obra Comisaría Sestao	35.000	35.000			
2023/792801 - Ejecución obra Comisaría Deusto Bilbao	102.000	102.000			
2023/792802 - Exceso de medición Cía. Deusto Bilbao	10.000	10.000			
2023/792803 - Dirección de obra Comisaría Deusto Bilbao	15.000	15.000			
2023/793001 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Cía. Donostia	94.500				
2023/793002 - Ejecución de obra Comisaría Donosita Departamento Seguridad IVA incluido	181.500				
2023/793003 - Dirección facultativa de las obras. Comisaría Donostia IVA incluido	30.000				
2023/793006 - Licencias y tasas urbanísticas	125.000				
2023/793007 - IVA revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertzaintza Donostia	21.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	524.171	524.171	7.000		
Subconcepto	61400 - Maquinaria	372.871	372.871			
	2023/511402 - Reposición maquinaria talleres (elevadores, desmontadoras cubiertas, ...)	20.000	20.000			
	2023/530705 - EJGV/2023/530705	352.871	352.871			
Subconcepto	61401 - Utillaje	151.300	151.300	7.000		
	2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)	7.000	7.000	7.000		
	2023/530307 - Sistema de drones	50.000	50.000			
	2023/530703 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
	2023/531103 - Material nbq inversion	30.000	30.000			
	2023/531404 - Adquisición de cajas fuertes	18.150	18.150			
	2023/531405 - Adquisición de electrodomesticos	18.150	18.150			
	2023/783301 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.546.000	2.546.000	1.182.877	946	946
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	2.546.000	2.546.000	1.182.877	946	946
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga			280.000		
	2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de Iurreta			300.000		
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad			95.460		
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	1.200.000	1.200.000			
	2023/783402 - Licencia obra instalación puntos recarga vehículos electricos	60.000	60.000			
	2023/783403 - Dirección obra instalación puntos recarga vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	18.000	18.000			
	2023/783501 - Licencia obra renovación sala calderas edificio iradier	8.000	8.000			
	2023/783502 - Obra renovación sala calderas Edificio Iradier	143.288	143.288			
	2023/783503 - Dirección obra renovación sala calderas Edificio Iradier	8.000	8.000			
	2023/783601 - Redacción proyecto inst puntos de recarga vehículos eléctricos Fase III Erandio	50.000	50.000			
	2023/783701 - Obra de renovación del sistema seguridad Central Erandio	1.000.000	1.000.000			
	2023/783702 - Licencia obra renovación sistema seguridad Central Erandio	50.000	50.000			
	2023/783801 - Redacción proyecto renovación sala calderas de la Central Erandio	8.712	8.712			
	2023/784501 - EJGV/2023/784501			386.020		
	2023/784502 - EJGV/2023/784502			946	946	946
	2023/784801 - Obra instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos			120.452		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 616 - Mobiliario	495.617	495.617	121.543	2.963	2.963
Subconcepto 61600 - Mobiliario	495.617	495.617	121.543	2.963	2.963
2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	19.965	19.965			
2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	59.290		
2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040			
2022/790701 - Suministro complementos de oficina	20.812	20.812			
2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	59.290	59.290	59.290		
2023/531412 - EJGV/2023/531412			2.963	2.963	2.963
2023/790301 - Prórroga 2ª suministro e instalación de cortinas	29.040	29.040			
2023/790401 - Suministro de sillería	70.180	70.180			
2023/790801 - Suministro complementos de oficina	18.000	18.000			
2023/791001 - Suministro e instalación varios mobiliario, laboratorio, inspecciones oculares	40.000	40.000			
2023/793101 - Suministro de taquillas 60 cm para Comisaría de Donostia Ondarreta	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	618 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758			
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.106.000	3.992.468			
	2022/530312 - Adquisición helicóptero		9.000.000			
	2023/511102 - Suministro vehículos patrulla	3.872.000	3.872.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina	1.988.000	1.988.000			
	2023/512001 - Suministro Furgoneta Celular	198.291	198.291			
	2023/512101 - Suministro Vehículos Seguimiento Rápido	361.800	361.800			
	2023/512201 - Suministro Vehículos Traslado Menores	301.765	301.765			
	2023/512301 - Suministro Furgonetas de Mantenimiento	140.000	140.000			
	2023/512401 - Suministro Todoterrenos Unidad Vigilancia y Rescate	415.434	415.434			
	2023/512501 - Suministro Furgoneta Vigilancia y Seguimiento OCI	37.000	37.000			
	2023/512601 - Suministro Furgoneta Nuevas Tecnologías OCI	34.000	34.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	541.910	541.910	217.407	3.497	3.497
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	541.910	541.910	217.407	3.497	3.497
	2022/530201 - Pistolas compactas 9 mm parabelum dotacion ertzaintza	206.910	206.910	206.910		
	2022/531201 - Placas proteccion balistica			7.000		
	2023/530501 - pistolas	300.000	300.000			
	2023/531001 - Adquisicion de perros	35.000	35.000	3.497	3.497	3.497
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	3.100.000	2.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
	2023/748701 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	1.000.000	1.000.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.100.000	2.100.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.100.000	2.100.000		
* TOTAL SERVICIO	11	125.299.649	136.619.096	60.199.685	3.610.175	3.093.291

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	12.823.736	12.823.736	10.785.932	1.511.198	1.511.198
Artículo	10 - Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	11.672	11.672
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	11.672	11.672
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	11.672	11.672
	0000/0000	81.120	81.120	79.530	11.672	11.672
Artículo	12 - Funcionarios	53.871	53.871	52.814	7.947	7.947
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	7.947	7.947
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	7.947	7.947
	0000/0000	53.871	53.871	52.814	7.947	7.947

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos	Euros
-----------------------	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	8.935.913	8.935.913	7.204.448	1.043.238	1.043.238
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.097.434	999.164	999.164
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.097.434	999.164	999.164
	0000/0000	7.745.913	7.745.913	7.097.434	999.164	999.164
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	510.000	28.270	11.202	11.202
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	510.000	28.270	11.202	11.202
	0000/0000	510.000	510.000	28.270	11.202	11.202
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	680.000	78.744	32.872	32.872
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	680.000	78.744	32.872	32.872
	0000/0000	680.000	680.000	78.744	32.872	32.872

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos	Euros
-----------------------	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.752.832	3.752.832	3.449.139	448.342	448.342
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.396.186	411.336	411.336
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.396.186	411.336	411.336
	0000/0000	2.312.832	2.312.832	2.396.186	411.336	411.336
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			142.953	21.668	21.668
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			142.953	21.668	21.668
	0000/0000			142.953	21.668	21.668
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.440.000	1.440.000	910.000	15.338	15.338
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.415.000	1.415.000	910.000	15.338	15.338
	2022/131401 - Formación prevención riesgos laborales.	30.000	30.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABE	200.000	200.000	200.000		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	15.338	15.338
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	500.000	500.000	500.000		
	2023/131001 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	400.000	400.000			
	2023/131101 - Formación laborales.	75.000	75.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	25.000	25.000			
	2023/130201 - Servicio autobús campa Erandio.	25.000	25.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.738.051	5.738.051	2.464.190	32.994	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	390.000	390.000	371.440		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2023/132503 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	360.000	360.000	346.440		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	360.000	360.000	346.440		
	2023/130701 - Encargo a medio propio eje soporte técnico e implementación y desarrollo eizu	360.000	360.000	346.440		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	221.500	221.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2023/130601 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2023/130901 - Adquisición de libros	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	209.500	209.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	120.000	120.000			
	2023/132001 - Vestuario no uniformado escoltas e intervención	120.000	120.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	50.000	50.000			
	2023/132301 - Dotación botiquines	30.000	30.000			
	2023/132501 - Varios-equipos médicos,gasto farmacia	20.000	20.000			
Subconcepto	22107 - Vacunas	15.000	15.000			
	2023/132801 - Vacunas varias	15.000	15.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000			
	2023/132502 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.500	9.500			
	2023/131604 - Otros suministros Araba	1.500	1.500			
	2023/131704 - Otros suministros Bizkaia	1.500	1.500			
	2023/131804 - Otros suministros Gipuzkoa	1.500	1.500			
	2023/132505 - Otros suministros	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.691.616	2.691.616			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616			
	2023/131602 - Locomoción y gastos estancia Araba	810.000	810.000			
	2023/131702 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.105.000	1.105.000			
	2023/131802 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	501.616	501.616			
	2023/131901 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Araba	75.000	75.000			
	2023/131902 - Peajes art.17.6 acuerdo regulador Bizkaia	40.000	40.000			
	2023/131903 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Gipuzkoa	160.000	160.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	712.185	712.185	450.000	32.994	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	712.185	712.185	450.000	32.994	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	117.000	117.000			
	2023/130301 - Plan de igualdad laborales	12.000	12.000			
	2023/131401 - Digitalización exp ertzaintza y laborales y procesos div planificación	75.000	75.000			
	2023/132701 - Peritación y valoración 2ª Actividad	30.000	30.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000			
	2023/131201 - Traducciones izoberri	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	570.185	570.185	450.000	32.994	
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	150.000	150.000	150.000	9.303	
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeke plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	300.000	300.000	300.000	23.691	
	2023/130401 - Incidencias software dorlet y actualizacion dass	15.000	15.000			
	2023/131301 - Provisión puestos trabajo ertzaintza	50.000	50.000			
	2023/132101 - Suministro y servicios para Ope laborales	50.000	50.000			
	2023/132504 - Otros servicios	5.185	5.185			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.722.750	1.722.750	1.642.750		
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.722.750	1.722.750	1.642.750		
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.572.750	1.572.750	1.492.750		
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	175.000	175.000	175.000		
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	143.750	143.750	143.750		
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	30.000	30.000	30.000		
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	449.000	449.000	449.000		
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	340.000	340.000	340.000		
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	95.000	95.000	95.000		
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000		
	2023/132601 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000			
	2023/132901 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000			
	2023/133001 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	50.000	50.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000		
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	150.000	150.000	150.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000			
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000			
	2023/138401 - Subvención juegos de policias y bomberos	20.000	20.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	100.000	100.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
	2023/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	18.681.787	18.681.787	13.250.122	1.544.192	1.511.198

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.923.475	3.923.475	3.037.260	510.428	510.428
Artículo	10 - Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	11.949	11.949
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	11.949	11.949
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	11.949	11.949
	0000/0000	82.697	82.697	81.075	11.949	11.949
Artículo	12 - Funcionarios	44.862	44.862			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	44.862	44.862			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	44.862	44.862			
	0000/0000	44.862	44.862			
Artículo	13 - Laborales	2.919.096	2.919.096	2.178.636	351.267	351.267
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.178.636	351.267	351.267
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.178.636	351.267	351.267
	0000/0000	2.919.096	2.919.096	2.178.636	351.267	351.267

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	876.820	876.820	777.549	147.212	147.212
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	735.093	140.345	140.345
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	735.093	140.345	140.345
	0000/0000	876.820	876.820	735.093	140.345	140.345
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			42.456	6.867	6.867
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			42.456	6.867	6.867
	0000/0000			42.456	6.867	6.867
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.979.553	22.979.553	17.816.945	42.115	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.035.541	6.035.541	5.217.808		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.217.808		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.217.808		
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040		
	2022/140117 - Renov.Licencias Checkmarx	183.353	183.353	183.353		
	2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478		
	2023/140101 - Licencias Fortimail Antispam	15.462	15.462			
	2023/140104 - Adquisición y renovación mantenimiento licencias Microstrategy	89.188	89.188			
	2023/140105 - Renov.,sop, mto. plataforma atención personas protegidas en movilidad	37.589	37.589	37.510		
	2023/140106 - Renov. del soporte y mantenimiento de licencias LIMS	46.208	46.208			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/140107 - Renov.serv. actualización y sop.técnico de licencias Oracle Identity	154.385	154.385	154.385		
2023/140108 - Suscripción LIFERAY	250.607	250.607			
2023/140109 - Encargo General Licencias/Servicios Mtto. Oracle, Microsoft, ESRI	1.161.807	1.161.807	1.103.454		
2023/140110 - Encargo General,servicio/sop.avanzados premier Oracle,Microsoft, ESRI	403.578	403.578	356.860		
2023/140111 - Encargo General- Mantenimiento Licencias SAP	159.393	159.393	154.300		
2023/140112 - Encargo General Logística puesto usuario-cesión equipos	163.113	163.113	163.113		
2023/140113 - Encargo General Ampliación licencias NAC Clearpass	61.732	61.732	61.731		
2023/140116 - Encargo Licencias Iberdock	145.800	145.800			
2023/140118 - EJGV/2023/140118	108.748	108.748			
2023/140119 - EJGV/2023/140119	8.000	8.000			
2023/142001 - Encargo General Cesión de equipos	125.000	125.000	118.642		
2023/142002 - Encargo General Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.954		
2023/142005 - Encargo General Asistencia Técnica	457.060	457.060	419.990		
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.845.404	15.845.404	12.460.224	26.506	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806		
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	20.000	20.000	20.000		
	2022/140803 - PC3_Inst./Mto.Equipos RM	349.806	349.806	349.806		
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mto. equipos de radio movil	69.962	69.962			
	2023/140802 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2023/140804 - Gastos DGTSI	172.803	172.803			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	2.456.877	9.922	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	2.456.877	9.922	
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118		
	2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	139.883	139.883	139.882		
	2022/140302 - PC1_Ases.Soprte red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	9.922	
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica	34.939	34.939			
	2022/140810 - Mto. Sistemas localización mediante balizas INDRA	11.381	11.381	11.380		
	2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco	338.356	338.356	338.356		
	2023/140202 - Encargo General Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.786.531		
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	83.732	83.732			
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	244.572	244.572			
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	696.918	696.918			
	2023/140402 - Encargo General a ITELAZPI	900.000	900.000			
	2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	45.738	45.738			
	2023/141003 - Reparación/Mantenimiento equipos Telecomunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.728.824	10.728.824	9.633.542	16.584	
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	835.943	835.943	835.925		
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	784.943	784.943	784.943		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/141004 - Reparación/Mantenimiento equipos informaticos	5.000	5.000			
2023/142003 - Encargo General Mantenimiento microinformatica y gestión de toner	40.000	40.000	50.982		
2023/142201 - Ficheros y buzones	4.000	4.000			
2023/142202 - Otros Mtos. informaticos (225-00)	2.000	2.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.892.881	9.892.881	8.797.617	16.584	
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	330.721	330.721	330.720		
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	353.834	353.834	353.833		
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	90.920	90.920	90.920		
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	450.000	450.000	450.000		
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	495.000	495.000	495.000		
2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684		
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	362.347	362.347	362.347		
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	426.344		
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	578.267	578.267	578.266		
2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	5.024.710	5.024.710	5.024.709		
2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	16.584	
2022/140320 - PC2_MIPU (mantenimiento integral puesto usuario)	31.623	31.623	31.622		
2022/140813 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	3.529	3.529			
2023/140114 - Encargo General Provisión soporte sistemas DGTSI	236.916	236.916	236.915		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/140115 - IZENPE	140.646	140.646			
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	672.001	672.001			
2023/140304 - Soporte al Centro de Atención de usuarios y usuarias (CAU)	1.788	1.788			
2023/140305 - Soporte Técnico servidores aplicación gestión datos	32.167	32.167			
2023/140306 - Soporte Técnico Monitorización Gestión Redes	90.000	90.000			
2023/140308 - PC2 Soporte Técnico sistemas operativos infraestructuras tecnologicas	45.000	45.000			
2023/140309 - PC2 Asistencia Sistemas y Seguridad	105.685	105.685			
2023/140313 - Otros servicios externos	5.000	5.000			
2023/140803 - PC1 Mto. sistema bonding de video marca AVIWEST	2.521	2.521			
2023/142006 - Encargo General Mantenimiento ANS sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	331.458	331.458	99.000		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	180.000	180.000	99.000		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	180.000	180.000	99.000		
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	180.000	180.000	99.000		
Concepto	221 - Suministros	99.830	99.830			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	99.830	99.830			
	2023/141005 - Otros suministros	5.000	5.000			
	2023/141006 - Varios Informatica y Telecomunicaciones	94.830	94.830			
Concepto	222 - Comunicaciones	51.628	51.628			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	51.628	51.628			
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	46.628	46.628			
	2023/140203 - otros servicios y operadores	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	767.150	767.150	39.913	15.609	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	767.150	767.150	39.913	15.609	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	18.150	18.150			
	2023/140315 - EJGV/2023/140315	18.150	18.150			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	749.000	749.000	39.913	15.609	
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica			34.939	15.609	
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000			
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	140.000	140.000			
	2023/140316 - EJGV/2023/140316					
	2023/142004 - Encargo General Intervenciones y conexiones	4.000	4.000	4.974		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.577.756	18.151.587	8.568.156		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	8.224.909	8.798.740	6.740.694		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	8.798.740	6.740.694		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	8.798.740	6.740.694		
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"	831.880	831.880	831.880		
	2021/140115 - Licencias de Software VARONIS	185.489	185.489	185.488		
	2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.818	93.818	93.817		
	2021/140549 - SIEM	53.428	53.428	53.428		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.178.239	2.178.239	2.178.238		
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662		
2022/140524 - Obras	77.247	77.247	59.480		
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	66.405	66.405	51.132		
2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza			321.739		
2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	155.461	155.461	232.797		
2022/140617 - Encargo Ejie-Renovación Documentación SIP		573.831			
2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462		
2023/140102 - Licencias McAfee	181.573	181.573	181.572		
2023/140117 - Renovación del sistema de gestión de navegación y publicación (Proxy)	203.280	203.280			
2023/140409 - EJGV/2023/140409	37.000	37.000			
2023/140501 - PC1 Sistema gestión de eventos (SIEM)	9.063	9.063			
2023/140502 - PC1 Suministro nodos de interconexión PEMEA	8.118	8.118			
2023/140503 - Implementación del sistema de modelado 3D online con instalación en los servidores de la Ertzaintza	16.504	16.504			
2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	704.735	704.735			
2023/140505 - EJGV/2023/140505	250.000	250.000			
2023/140506 - EJGV/2023/140506	247.935	247.935			
2023/140507 - EJGV/2023/140507	208.736	208.736			
2023/140509 - EJGV/2023/140509	164.874	164.874			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	9.352.847	9.352.847	1.827.462		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	50.000	50.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	50.000	50.000			
	2023/140705 - Suministro de accesorios para terminales portátiles de radiocomunicación	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.498.270	6.498.270	747.857		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	6.498.270	6.498.270	747.857		
	2022/140413 - Sist.Integral gestión de vídeo	2.128.113	2.128.113			
	2022/140416 - Sistema de radio IP para transmisión de vídeo	629.774	629.774	747.857		
	2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
	2023/140314 - EJGV/2023/140314	149.500	149.500			
	2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.000.000	1.000.000			
	2023/140405 - EJGV/2023/140405	1.054.000	1.054.000			
	2023/140406 - EJGV/2023/140406	147.862	147.862			
	2023/140407 - EJGV/2023/140407	324.520	324.520			
	2023/140408 - EJGV/2023/140408	100.000	100.000			
	2023/140508 - EJGV/2023/140508	206.762	206.762			
	2023/140706 - EJGV/2023/140706	310.000	310.000			
	2023/140708 - EJGV/2023/140708	121.000	121.000			
	2023/141001 - Adquisición equipos/accesorios Telecomunicaciones	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.079.605		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.079.605		
	2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN	71.793	71.793	71.793		
	2022/140702 - Actualización Hardware-Inversión	990.137	990.137	990.136		
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	77.335	77.335			
	2023/140702 - Suministro de material informatico	20.000	20.000	17.676		
	2023/140703 - Renovación de equipos de red para el CPD y Core de la red	1.160.000	1.160.000			
	2023/140704 - Renovación del sistema de cortafuegos	344.714	344.714			
	2023/140707 - EJGV/2023/140707	125.598	125.598			
	2023/141002 - Adquisicion equipos/material informaticos	5.000	5.000			
	2023/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	14	44.480.784	45.054.615	29.422.361	552.542	510.428

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 20 Viceconsejería de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	112.264	112.264	113.455	16.969	16.969
Artículo	10 - Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	14.326	14.326
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	14.326	14.326
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	14.326	14.326
	0000/0000	99.498	99.498	97.373	14.326	14.326
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.081	2.642	2.642
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.947	287	287
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.947	287	287
	0000/0000			1.947	287	287
* TOTAL SERVICIO	20	112.264	112.264	113.455	16.969	16.969

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	513.852.364	513.852.364	464.846.444	82.228.758	82.228.758
Artículo	10 - Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	12.184	12.184
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	12.184	12.184
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	12.184	12.184
	0000/0000	84.589	84.589	82.930	12.184	12.184
Artículo	12 - Funcionarios	362.676.965	362.676.965	326.337.753	50.322.539	50.322.539
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	50.322.539	50.322.539
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	50.322.539	50.322.539
	0000/0000	362.676.965	362.676.965	326.337.753	50.322.539	50.322.539
Artículo	13 - Laborales	167.073	167.073	157.764	23.101	23.101
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	157.764	23.101	23.101
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	157.764	23.101	23.101
	0000/0000	167.073	167.073	157.764	23.101	23.101

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	150.923.737	150.923.737	138.267.997	31.870.933	31.870.933
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	22.497.606	22.497.606
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	22.497.606	22.497.606
	0000/0000	131.125.931	131.125.931	123.879.356	22.497.606	22.497.606
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.642.806	8.642.806	5.549.997	878.745	878.745
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	575.000	575.000	28.648	28.648	28.648
	0000/0000	575.000	575.000			
	2023/134101 - EJGV/2023/134101			28.648	28.648	28.648
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.067.806	8.067.806	5.521.349	850.096	850.096
	0000/0000	8.067.806	8.067.806	5.521.349	850.096	850.096
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	8.838.644	8.494.583	8.494.583
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	450.000	105.939	105.939
	0000/0000	990.000	990.000	450.000	105.939	105.939
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.000	2.000	7.471	7.471	6.719
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	7.471	7.471	6.719
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	7.471	7.471	6.719
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	7.471	7.471	6.719
	2023/240101 - Devoluciones sanciones de seguridad ciudadana	1.000	1.000			
	2023/240102 - Devoluciones de sanciones de seguridad privada	1.000	1.000			
	2023/240103 - EJGV/2023/240103			7.471	7.471	6.719
Capítulo	3 - Gastos Financieros			190	190	167
Artículo	34 - Otros gastos financieros			190	190	167
Concepto	340 - Otros gastos financieros			190	190	167
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			190	190	167
	2023/240202 - EJGV/2023/240202			190	190	167
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	544.889	544.889	544.889
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	544.889	544.889	544.889
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	544.889	544.889	544.889
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	544.889	544.889	544.889
	2023/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	544.889	544.889	544.889
* TOTAL SERVICIO	24	517.754.364	517.754.364	465.398.994	82.781.308	82.780.533

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.111.352	2.111.352	2.127.553	323.956	323.956
Artículo	10 - Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	12.016	12.016
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	12.016	12.016
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	12.016	12.016
	0000/0000	84.252	84.252	82.062	12.016	12.016
Artículo	12 - Funcionarios	96.602	96.602	94.707	10.669	10.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	10.669	10.669
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	10.669	10.669
	0000/0000	96.602	96.602	94.707	10.669	10.669

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.468.550	1.468.550	1.421.523	211.568	211.568
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.358.879	202.386	202.386
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.358.879	202.386	202.386
	0000/0000	1.468.550	1.468.550	1.358.879	202.386	202.386
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			310		
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			310		
	0000/0000			310		
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.334	9.183	9.183
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.334	9.183	9.183
	0000/0000			62.334	9.183	9.183

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	461.948	461.948	529.263	89.702	89.702
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	495.231	84.009	84.009
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	495.231	84.009	84.009
	0000/0000	461.948	461.948	495.231	84.009	84.009
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.031	5.693	5.693
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.355		
	0000/0000			3.355		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.676	5.693	5.693
	0000/0000			30.676	5.693	5.693
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	773.501	773.501	323.401		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	65.000	65.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000			
	2023/250101 - Base de datos siapol	65.000	65.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	2023/250402 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2023/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividad	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	683.501	683.501	323.401		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	683.501	683.501	323.401		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	232.193	232.193	303.343		
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			243.750		
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	59.593		
	2023/250601 - Impulso e implementacion criterios marca Udaltzaingoa	40.000	40.000			
	2023/250701 - Adaptación del portal y registro de las PPLL a las nuevos requerimientos decreto	50.000	50.000			
	2023/250801 - Coordinación de protocolos Vg	72.600	72.600			
	2023/250901 - Otros servicios de consultoria	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	451.308	451.308	20.058		
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23	243.750	243.750			
	2022/250112 - Prestación servicios de soporte técnico de colaboración	20.058	20.058	20.058		
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500			
* TOTAL SERVICIO	25	2.884.853	2.884.853	2.450.954	323.956	323.956

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2223	709.213.701	721.106.979	570.835.570	88.829.142	88.236.374
-------------------	------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2231 Atención de Emergencias

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.887.952	1.887.952	1.749.455	264.741	264.741
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	11.232	11.232
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	11.232	11.232
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	11.232	11.232
	0000/0000	77.549	77.549	76.668	11.232	11.232
Artículo	12 - Funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	180.586	180.586
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	180.586	180.586
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	180.586	180.586
	0000/0000	1.399.149	1.399.149	1.235.865	180.586	180.586
Artículo	13 - Laborales	52.567	52.567	51.321	8.808	8.808
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	51.321	8.808	8.808
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	51.321	8.808	8.808
	0000/0000	52.567	52.567	51.321	8.808	8.808

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.687	358.687	385.601	64.115	64.115
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	360.951	60.440	60.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	360.951	60.440	60.440
	0000/0000	358.687	358.687	360.951	60.440	60.440
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.650	3.675	3.675
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.650	3.675	3.675
	0000/0000			24.650	3.675	3.675
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.400.885	2.400.885	1.772.668	151.916	151.916
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	516.000	516.000			
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000			
	2023/210301 - Construcciones	16.000	16.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500.000	500.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	500.000	500.000			
	2023/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2231 Atención de Emergencias

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000			
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000			
	2023/210801 - Mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	2023/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2023/210901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000			
	2023/210501 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000			
	2023/210601 - Otros suministros	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2231 Atención de Emergencias	Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	31.000	31.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	2023/211101 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	17.000	17.000			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	17.000	17.000			
	2023/210401 - Revisión Planes de Emergencias.	17.000	17.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2231 Atención de Emergencias	Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.802.885	1.802.885	1.772.668	151.916	151.916
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700		
	2023/211201 - Publicaciones	10.000	10.000	4.700		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.792.885	1.792.885	1.767.968	151.916	151.916
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.792.885	1.792.885	1.767.968	151.916	151.916
	2022/210501 - Otros servicios			16.083		
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.751.885	1.751.885	1.751.885	151.916	151.916
	2023/210701 - Otros servicios	1.000	1.000			
	2023/211301 - Mantenimiento puesto de mando avanzado	10.000	10.000			
	2023/211401 - Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias.	10.000	10.000			
	2023/211501 - Formación en autoprotección	12.500	12.500			
	2023/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2231 Atención de Emergencias	Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	726.100	726.100			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	23.500	23.500			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
	2023/211701 - Subvenciones para situaciones de emergencias.	23.500	23.500			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	702.600	702.600			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
	2023/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600			
	2023/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000			
	2023/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000			
	2023/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2023/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	220.043	220.043			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2231 Atención de Emergencias

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	220.043	220.043			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.175	28.175			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	15.000	15.000			
	2023/212501 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	13.175	13.175			
	2023/212601 - Utillaje	13.175	13.175			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	58.138	58.138			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	58.138	58.138			
	2023/212401 - Equipamientos e Instalaciones técnicas	58.138	58.138			
Concepto	616 - Mobiliario	8.730	8.730			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.730	8.730			
	2023/212701 - Mobiliario	8.730	8.730			
Concepto	618 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
	2023/212801 - Elementos de transporte.	110.000	110.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	15.000	15.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	15.000	15.000			
	2023/212901 - Equipos y elementos de seguridad	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias			Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	21	5.234.980	5.234.980	3.522.123	416.657	416.657	
** TOTAL PROGRAMA	2231	5.234.980	5.234.980	3.522.123	416.657	416.657	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 4611 Procesos Electorales	Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales	Euros
-----------------------	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	552.895	552.895	541.197	78.363	78.363
Artículo	12 - Funcionarios	404.274	404.274	387.201	53.668	53.668
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	387.201	53.668	53.668
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	387.201	53.668	53.668
	0000/0000	404.274	404.274	387.201	53.668	53.668
Artículo	13 - Laborales	36.021	36.021	34.938	5.410	5.410
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	34.938	5.410	5.410
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	34.938	5.410	5.410
	0000/0000	36.021	36.021	34.938	5.410	5.410
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.600	112.600	119.058	19.285	19.285
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	110.615	18.104	18.104
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	110.615	18.104	18.104
	0000/0000	112.600	112.600	110.615	18.104	18.104
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.443	1.182	1.182
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.443	1.182	1.182
	0000/0000			8.443	1.182	1.182
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	196.239	196.239	169.916		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 4611 Procesos Electorales	Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales	Euros
-----------------------	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	169.916		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	169.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	169.916		
	2023/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral	100.000	100.000	99.916		
	2023/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000	70.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2023/160101 - Otros suministros	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
	2023/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.739	15.739			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2023/160401 - Edición y distribución de publicaciones de administración electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	8.739	8.739			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.739	8.739			
	2023/160701 - Estudios y servicios técnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
	2023/160801 - Otros servicios	1.739	1.739			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000			
	2023/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autonoma de Euskadi para la atencion a sus gastos	4.536.000	4.536.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.761	441.761	441.760		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	441.761	441.761	441.760		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760		
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	441.761	441.761	441.760		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales			Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	12	5.726.895	5.726.895	1.152.873	78.363	78.363	
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.726.895	5.726.895	1.152.873	78.363	78.363	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 5512 Meteorología y Climatología	Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	259.934	259.934	273.598	40.324	40.324
Artículo	12 - Funcionarios	216.172	216.172	210.873	29.823	29.823
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	29.823	29.823
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	29.823	29.823
	0000/0000	216.172	216.172	210.873	29.823	29.823
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.762	43.762	62.726	10.501	10.501
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	9.868	9.868
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	9.868	9.868
	0000/0000	43.762	43.762	58.508	9.868	9.868
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.217	633	633
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.217	633	633
	0000/0000			4.217	633	633
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.689.109	2.689.109	1.587.359	184.037	184.037

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 5512 Meteorología y Climatología

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.000	14.000	10.000		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2023/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	13.000	13.000	10.000		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	10.000		
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.000		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	2023/260201 - Otros suministros	3.000	3.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			
	2023/260401 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 5512 Meteorología y Climatología

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.674.109	2.674.109	1.577.359	184.037	184.037
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.674.109	2.674.109	1.577.359	184.037	184.037
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.674.109	2.674.109	1.577.359	184.037	184.037
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	67.609	67.609	67.609		
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	166.667	166.667
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	209.750	209.750	209.750		
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	217.000	217.000	300.000	17.371	17.371
	2023/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2023/260701 - Nuevos desarrollos OpenData-Web.	30.000	30.000			
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	23.000	23.000			
	2023/260901 - Gestión Radares Costeros	30.000	30.000			
	2023/261001 - Gestión perfilador Punta Galea	18.000	18.000			
	2023/261101 - Otros gastos de calibración	15.000	15.000			
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000			
	2023/261301 - Otros gastos	4.750	4.750			
	2023/261401 - Estudios Océano-Hidro-Meteorológicos	5.000	5.000			
	2023/261501 - Otros Gastos Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	18.000	18.000			
	2023/262101 - Estudios para generación Euskalmet	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	198.000	198.000	195.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000		
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000		
	2023/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica Euskal Eguraldia	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	115.000	115.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	115.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000			
	2023/261601 - Utillaje	7.000	7.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	108.000	108.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	108.000	108.000			
	2023/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000	20.000			
	2023/261801 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000	18.000			
	2023/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.262.043	3.262.043	2.055.957	224.361	224.361
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.262.043	3.262.043	2.055.957	224.361	224.361

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 6113 Juego y Espectáculos	Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos	Euros
-----------------------	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.801.235	1.801.235	1.755.691	263.442	263.442
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.276.976	183.342	183.342
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	181.129	181.129
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	181.129	181.129
	0000/0000	1.354.333	1.354.333	1.247.476	181.129	181.129
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	2.213	2.213
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	2.213	2.213
	0000/0000			29.500	2.213	2.213

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	369.353	369.353	402.687	68.967	68.967
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	377.717	65.205	65.205
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	377.717	65.205	65.205
	0000/0000	369.353	369.353	377.717	65.205	65.205
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.970	3.761	3.761
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.970	3.761	3.761
	0000/0000			24.970	3.761	3.761
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	259.100	99.916		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	99.916		
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000			
	2023/220701 - Mobiliario	3.000	3.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916		
	2023/220801 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 6113 Juego y Espectáculos

Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	2023/221001 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2023/220901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500			
	2023/221101 - Otros suministros	2.500	2.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500			
	2023/221201 - Comunicaciones postales	2.500	2.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 6113 Juego y Espectáculos

Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	2023/221301 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000			
	2023/221401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	147.100	147.100			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
	2023/221501 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	130.000	130.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.000	130.000			
	2023/221601 - Prevención juego no responsable.	30.000	30.000			
	2023/221701 - Gestión y estructuración de gran volumen de información para el Observatorio. Jokodata.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	200.000	200.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
	2023/221801 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
	2023/221901 - Programa prevención ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	100.000	100.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2023/222001 - Utillaje.	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	22	2.263.335	2.263.335	1.855.607	263.442	263.442
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.263.335	2.263.335	1.855.607	263.442	263.442
*** TOTAL SECCIÓN	02	746.328.000	759.888.299	594.809.443	91.312.322	90.682.351

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
	2022/001367 - LANBIDE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
* TOTAL SERVICIO	21	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	425.148	425.148	433.438	64.881	64.881
Artículo	10 - Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	15.196	15.196
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	15.196	15.196
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	15.196	15.196
	0000/0000	105.851	105.851	103.776	15.196	15.196
Artículo	11 - Personal Eventual	262.074	262.074	257.126	37.710	37.710
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	37.710	37.710
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	37.710	37.710
	0000/0000	262.074	262.074	257.126	37.710	37.710
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	57.223	57.223	72.536	11.975	11.975
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	11.140	11.140
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	11.140	11.140
	0000/0000	57.223	57.223	66.839	11.140	11.140
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.697	835	835
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.697	835	835
	0000/0000			5.697	835	835

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			31	31	31
Artículo	23 - Gastos diversos			31	31	31
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			31	31	31
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
* TOTAL SERVICIO	00	425.148	425.148	433.469	64.913	64.913

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.901.967	1.901.967	1.408.671	204.529	204.529
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	1.106.986	1.106.986	953.339	136.811	136.811
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.106.986	937.584	134.479	134.479
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.106.986	937.584	134.479	134.479
	0000/0000	1.106.986	1.106.986	937.584	134.479	134.479
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	2.332	2.332
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	2.332	2.332
	0000/0000			15.755	2.332	2.332
Artículo	13 - Laborales	41.035	41.035	41.236		
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236		
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236		
	0000/0000	41.035	41.035	41.236		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	668.562	668.562	330.384	55.395	55.395
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	309.154	52.229	52.229
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	309.154	52.229	52.229
	0000/0000	325.133	325.133	309.154	52.229	52.229
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	293.429	293.429	21.230	3.166	3.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	293.429	293.429	21.230	3.166	3.166
	0000/0000	293.429	293.429	21.230	3.166	3.166
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.771.393	1.916.693	1.405.975	3.166	2.598

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	204.750	204.750	160.223	568	
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	6.650	568	
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	6.650	568	
	0000/0000	9.750	9.750	6.650	568	
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573		
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531		
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	900.226	1.045.526	1.008.720	2.298	2.298
Concepto	216 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	2.298	2.298
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	2.298	2.298
	0000/0000	1.000	1.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	18.700	18.700	18.609	2.298	2.298
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	880.026	1.025.326	990.111		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	37.200	37.200	37.193		
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	37.200	37.200	37.193		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	842.826	988.126	952.918		
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	833.326	978.626	943.422		
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500	500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.512	6.512	2.000		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	2.000		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.000		
	0000/0000			2.000		
Concepto	221 - Suministros	5.912	5.912			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.912	5.912			
	2021/000029 - Otros suministros	5.912	5.912			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	135.300	135.300	120.300	300	300
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	120.000		
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	120.000		
	0000/0000	13.000	13.000			
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	120.000	120.000	120.000		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.300	1.300	300	300	300
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300	300	300	300
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300	300	300	300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	524.605	524.605	114.732		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	524.605	524.605	114.732		
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000			
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	496.605	496.605	114.732		
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	57.830	57.830			
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	304.430	304.430	114.732		
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	104.345	104.345			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.388	90.388	92	92	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	89.388	89.388			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000	1.000	92	92	
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	92	92	
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	92	92	
	0000/0000	1.000	1.000	92	92	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	3.793.748	3.939.048	2.814.738	207.787	207.127

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	138.224	138.224	141.662	21.429	21.429
Artículo	10 - Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	78.202	78.202	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	36.021	36.021	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	36.021	36.021	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.001	24.001	30.449	5.091	5.091
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	4.868	4.868
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	4.868	4.868
	0000/0000	24.001	24.001	28.929	4.868	4.868
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.521	223	223
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	223	223
	0000/0000			1.521	223	223

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	168.460	168.460	141.662	21.429	21.429

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 03 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	199.788	199.788	141.943	21.463	21.463
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	83.367	83.367	34.704	5.130	5.130
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	34.704	5.130	5.130
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	34.704	5.130	5.130
	0000/0000	83.367	83.367	34.704	5.130	5.130
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.872	38.872	31.211	5.200	5.200
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	28.996	4.875	4.875
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	28.996	4.875	4.875
	0000/0000	38.872	38.872	28.996	4.875	4.875
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.215	325	325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.215	325	325
	0000/0000			2.215	325	325

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 03 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	272.194	272.194	253.722	1.207	
Artículo	23 - Gastos diversos	272.194	272.194	253.722	1.207	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	272.194	272.194	253.722	1.207	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	272.194	272.194	253.722	1.207	
	0000/0000			13.722		
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	240.000	240.000	240.000	1.207	
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	32.194	32.194			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	100.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	100.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000			
	2022/001242 - Adenda con el ente público vasco EITB	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	03	571.982	571.982	395.666	22.670	21.463

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
	2019/000369 - LANBIDE.	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
	2019/000369 - LANBIDE.	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
* TOTAL SERVICIO	21	31.325.000	31.325.000	31.325.000	8.530.426	8.530.426
** TOTAL PROGRAMA	3110	36.284.338	36.429.638	35.110.535	8.847.224	8.845.358

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	250.899	250.899	253.018	40.221	40.221
Artículo	11 - Personal Eventual	209.273	209.273	205.172	30.045	30.045
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	30.045	30.045
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	30.045	30.045
	0000/0000	209.273	209.273	205.172	30.045	30.045
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	41.626	41.626	47.846	10.176	10.176
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	7.593	7.593
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	7.593	7.593
	0000/0000	41.626	41.626	45.264	7.593	7.593
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	2.583	2.583
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	2.583	2.583
	0000/0000			2.583	2.583	2.583
* TOTAL SERVICIO	00	250.899	250.899	253.018	40.221	40.221

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	145.094	145.094	145.301	21.604	21.604
Artículo	10 - Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	14.070	14.070
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	14.070	14.070
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	14.070	14.070
	0000/0000	98.009	98.009	96.087	14.070	14.070
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.029	2.328	2.328
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.625	386	386
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.625	386	386
	0000/0000			2.625	386	386
* TOTAL SERVICIO	10	145.094	145.094	145.301	21.604	21.604

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	13.692.335	13.692.335	11.471.011	1.742.499	1.742.499
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	11.691.239	11.620.114	9.493.368	1.411.882	1.411.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.237.296	9.412.024	1.389.634	1.389.634
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.237.296	9.412.024	1.389.634	1.389.634
	0000/0000	11.691.239	11.237.296	9.412.024	1.389.634	1.389.634
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		107.000	63.465	17.576	17.576
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		107.000	63.465	17.576	17.576
	0000/0000		107.000	63.465	17.576	17.576
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.818	17.880	4.672	4.672
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.818	17.880	4.672	4.672
	0000/0000		275.818	17.880	4.672	4.672

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales		71.125	70.924	10.542	10.542
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	10.542	10.542
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	10.542	10.542
	0000/0000		71.125	70.924	10.542	10.542
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.923.547	1.923.547	1.830.691	308.943	308.943
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.655.483	282.486	282.486
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.655.483	282.486	282.486
	0000/0000	1.923.547	1.923.547	1.655.483	282.486	282.486
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			175.208	26.457	26.457
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			175.208	26.457	26.457
	0000/0000			175.208	26.457	26.457
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.502.778	1.357.478	232.698	23.676	12.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480	4.197	164	
Concepto	201 - Construcciones			2.300	164	
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.300	164	
	0000/0000			2.300	164	
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897		
	0000/0000			1.897		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	8.600	549	
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	8.600	549	
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	8.600	549	
	0000/0000	45.000	45.000	8.600	549	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180			
	0000/0000	6.180	6.180			
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	579.821	464.821	20.695	20.695	12.500
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566			
	0000/0000	26.566	26.566			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	281.750	206.750			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750			
	0000/0000	1.750	1.750			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	280.000	205.000			
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	5.000			
	2023/000464 - Divulgación trabajos de la Mesa de Diálogo Social	50.000	50.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600			
	0000/0000	19.600	19.600			
	2019/003124 - Programa formación y asesoramiento técnico específico a personal Inspección.	25.000	25.000			
	2020/000064 - Impulso a la Declaración de Oñati.	45.000	5.000			
	2022/001230 - Congreso Brecha salarial	80.000	80.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.905	101.905	20.695	20.695	12.500
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.905	101.905	20.695	20.695	12.500
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.905	101.905	20.695	20.695	12.500
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	739.797	709.497	199.206	2.268	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	154.568	154.568	119.433		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	154.568	154.568	119.433		
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.	35.976	35.976	35.975		
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	28.526	28.526	28.525		
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			54.932		
	2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024	48.066	48.066			
	2023/000792 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2023-2025	4.000	4.000			
	2023/000793 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa 2023-2025	3.000	3.000			
	2023/000794 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2023-2025	35.000	35.000			
Concepto	241 - Seguridad	99.462	99.462	71.462		
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.462	99.462	71.462		
	2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.	26.895	26.895			
	2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.	27.567	27.567	25.122		
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			29.339		
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	17.001		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3112 Trabajo	Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social	Euros
------------------------------	------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	485.767	455.467	8.312	2.268	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	80.000	80.000			
	2023/000950 - Estudio para transferencia completa de la inspección de trabajo.	80.000	80.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	405.767	375.467	8.312	2.268	
	0000/0000	88.217	88.217			
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	54.700			
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
	2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones Inspección Trabajo Bizkaia 2022-2024	7.550	7.550			
	2022/001231 - Plan específico Inspección de Trabajo sobre igualdad retributiva	75.000	75.000			
	2022/001234 - Plan específico Dirección de Trabajo sobre igualdad retributiva	75.000	75.000			
	2022/001235 - Elaboración de informes de impacto de género en los Convenios Colectivos.	60.000	60.000	4.537	2.268	
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			3.775		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	443	443	423
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	443	443	423
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	443	443	423
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	443	443	423
	0000/0000	5.000	5.000	443	443	423
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.511.678	18.511.678	15.647.087	4.011.102	3.799.966

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.012	21.012	6.243		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	6.243		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	6.243		
	2022/000827 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	6.304	6.304	6.243		
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	14.708	14.708			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	400.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	400.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	763.138	763.138			
	2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social	25.500	25.500			
	2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y	170.000	170.000			
	2022/001051 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	211.136	211.136	211.136	211.136	
	2022/001185 - Al Observatorio Vasco contra el acoso y discriminación por el convenio de colaboración en materia de	25.000	25.000			
	2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000			
	2022/001809 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales	242.399	242.399			
	2022/001953 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales			229.846		
	2023/000460 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	861.433	861.433			
	2023/000461 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2023/24	547.198	547.198			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	250.000	250.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	200.000	200.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	200.000	200.000			
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	200.000	200.000			
Concepto	616 - Mobiliario	50.000	50.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	11	33.961.791	33.816.491	27.351.240	5.777.720	5.555.388
** TOTAL PROGRAMA	3112	34.357.784	34.212.484	27.749.558	5.839.544	5.617.212

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3121 Inclusión Social		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	662.084.631	662.084.631	662.084.631	117.665.161	117.665.161
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	117.665.161	117.665.161
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	117.665.161	117.665.161
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	117.665.161	117.665.161
	2019/000370 - LANBIDE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	117.665.161	117.665.161
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/000370 - LANBIDE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
* TOTAL SERVICIO	21	663.884.631	663.884.631	663.884.631	119.465.161	119.465.161
** TOTAL PROGRAMA	3121	663.884.631	663.884.631	663.884.631	119.465.161	119.465.161

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	161.962	161.962	163.828	24.748	24.748
Artículo	10 - Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	14.029	14.029
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	14.029	14.029
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	14.029	14.029
	0000/0000	97.361	97.361	95.452	14.029	14.029
Artículo	12 - Funcionarios	36.972	36.972	36.247	5.371	5.371
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	5.371	5.371
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	5.371	5.371
	0000/0000	36.972	36.972	36.247	5.371	5.371
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.629	27.629	32.129	5.348	5.348
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	4.960	4.960
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	4.960	4.960
	0000/0000	27.629	27.629	29.495	4.960	4.960
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	388	388
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	388	388
	0000/0000			2.634	388	388
* TOTAL SERVICIO	20	161.962	161.962	163.828	24.748	24.748

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3211 Empleo	Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión	Euros
------------------------------	-----------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	405.373	405.373	617.018	82.732	82.732
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Artículo	12 - Funcionarios	243.168	243.168	357.107	46.291	46.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	32.788	32.788
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	32.788	32.788
	0000/0000	243.168	243.168	193.602	32.788	32.788
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			163.505	13.503	13.503
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			163.505	13.503	13.503
	0000/0000			163.505	13.503	13.503

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	83.350	83.350	182.602	25.110	25.110
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	177.288	24.240	24.240
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	177.288	24.240	24.240
	0000/0000	83.350	83.350	177.288	24.240	24.240
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.315	870	870
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.315	870	870
	0000/0000			5.315	870	870
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	696.909	696.909	79.296	3.388	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3211 Empleo	Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión	Euros
------------------------------	-----------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	258.000	258.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo	120.000	120.000			
	2023/000508 - III Jornada de Inclusión 2023	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3211 Empleo	Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión	Euros
------------------------------	-----------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	438.909	438.909	79.296	3.388	
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	438.909	438.909	79.296	3.388	
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	259.247	259.247	49.634	3.388	
0000/0000			3.388	3.388	
2022/001131 - Implementación del anteproyecto de la Ley del Siserma Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.	46.247	46.247	46.246		
2022/001135 - Análisis de intrumentos, estudios y proyectos piloto tractores vinculados a la consecución de la inclusión social	100.000	100.000			
2023/000506 - Bases para la elaboración del decreto regulador del Órgano de evaluación de la LSVGII	18.000	18.000			
2023/000509 - Elaboración de las bases para el desarrollo estratégico, normativo, instrumental y procedimental de la Ley	95.000	95.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	179.662	179.662	29.662		
2019/000663 - Análisis, estudio de mejores prácticas y/o proyectos piloto para la inserción de personas desempleadas de	150.000	150.000			
2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	13.569	13.569	13.569		
2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093		
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	214.646.937	214.249.992	209.439.046	22.514.617	22.394.617

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	205.400.816	205.400.816	205.729.054	22.394.617	22.394.617
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
	2019/000666 - LANBIDE.	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			328.238		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.330.000	4.330.000	1.711.184		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	244.000		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	244.000		
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			244.000		
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000			
	2023/000517 - A la Diputación Foral de Álava para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	50.000	50.000			
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	80.000	80.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	4.100.000	4.100.000	1.167.184		
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística			300.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.916.121	4.519.176	1.998.808	120.000	
Concepto	450 - A empresas	900.000	503.055	1.182.808		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	503.055	1.182.808		
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	500.000	409.930	500.000		
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	400.000	93.125	400.000		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			282.808		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	4.016.121	816.000	120.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	4.016.121	816.000	120.000	
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento	175.000	175.000			
	2022/001125 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Plan de Acción 2022 de la Campaña Internacional para la	45.000	45.000			
	2022/001146 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Programa facilitador de experiencia para la mejora de la	1.000.000	1.000.000			
	2022/001147 - A la Fundación Iseak para la realización del Libro Blanco del empleo vasco. Elaboración de un documento de	240.000	240.000			
	2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de	560.000	560.000	560.000		
	2022/001867 - Subvencion directa a la Camara de Alava para identificacion necesidades formativas sector logistica y transporte	16.000	16.000	16.000		
	2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en			240.000	120.000	
	2023/000511 - A la Fundación Iseak para la realización del estudio de detección de estrategias y programas de éxito para el	150.000	150.000			
	2023/000512 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para el estudio sobre proyectos innovadores en	80.000	80.000			
	2023/000513 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implementacion de oportunidades de	50.000	50.000			
	2023/000514 - A la Fundación EDE para el mantenimiento de las actuales mesas de inclusión aplicando metodologías de	100.000	100.000			
	2023/000515 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE.	18.000	18.000			
	2023/000519 - A CIDEDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa de asesoramiento del	110.000	110.000			
	2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de	412.121	412.121			
	2023/000521 - A la Asociación Tendel para el proyecto DIVERSI-OTXAR: Regeneración Social	60.000	60.000			
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.244.000	1.640.945	700.000	700.000	700.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	2019/000666 - LANBIDE.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	544.000	544.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	544.000	544.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	544.000	544.000			
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte	544.000	544.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		396.945			
Concepto	751 - A otras empresas		396.945			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		396.945			
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral		396.945			
* TOTAL SERVICIO	21	216.993.219	216.993.219	210.835.360	23.300.737	23.177.349
** TOTAL PROGRAMA	3211	217.155.181	217.155.181	210.999.189	23.325.484	23.202.096

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	661.550	661.550	751.756	120.185	120.185
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	457.670	457.670	506.391	75.768	75.768
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.670	457.670	434.231	64.751	64.751
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.670	457.670	434.231	64.751	64.751
	0000/0000	457.670	457.670	434.231	64.751	64.751
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	18	18
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	18	18
	0000/0000			900	18	18
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			71.260	10.999	10.999
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			71.260	10.999	10.999
	0000/0000			71.260	10.999	10.999

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	126.331	126.331	169.337	33.285	33.285
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	161.608	31.975	31.975
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	161.608	31.975	31.975
	0000/0000	126.331	126.331	161.608	31.975	31.975
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.729	1.309	1.309
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.729	1.309	1.309
	0000/0000			7.729	1.309	1.309
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	206.000	9.912		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	88.591	88.591			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
	0000/0000	5.811	5.811			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580			
	0000/0000	580	580			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.200	2.200			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.200	2.200			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.409	9.912		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	117.409	117.409	9.912		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	117.409	9.912		
	0000/0000	7.497	7.497			
	2021/000135 - Plan Estratégico Emprender en Economía Social	9.912	9.912	9.912		
	2022/001277 - Desarrollo del primer Plan Estratégico de Economía Social	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3212 Economía Social	Servicio: 12 Dirección de Economía Social	Euros
------------------------------	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.895.800	2.895.800	592.811		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	19.800		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800		
	2022/000800 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2022/23.	19.800	19.800	19.800		
	2023/000318 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2023-2024	46.200	46.200			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.829.800	2.829.800	573.011		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	860.175	860.175	155.590		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	860.175	860.175	155.590		
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000			
	2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	82.800	82.800			
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23	20.875	20.875			
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	111.520	111.520	67.891		
	2022/001863 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2022-2023.	40.000	40.000	68.204		
	2022/001897 - Intercooperación (minimis) 2022/23	20.875	20.875	19.495		
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	167.280	167.280			
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	124.200	124.200			
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	62.625	62.625			
	2023/000462 - Subvención nominativa EGES: DONOSTIA, Capital española de la Economía Social 2023	50.000	50.000			
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000			
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000			
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.469.625	417.421		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.469.625	417.421		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
2022/000676 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2022-2023.	96.450	96.450	100.895		
2022/000679 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2022/23	25.000	25.000	20.438		
2022/000725 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2022/23	37.500	37.500	27.378		
2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	53.200	53.200	78.530		
2022/000855 - Intercooperación 2022/23			15.672		
2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	167.280	162.008		
2022/000912 - Ap.estruct.asociativas: autónomos 22/23	12.500	12.500	12.500		
2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	250.920	250.920			
2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	79.800	79.800			
2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024	60.000	60.000			
2023/000322 - Intercooperación 2023/24	62.625	62.625			
2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	289.350	289.350			
2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	75.000	75.000			
2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	112.500	112.500			
2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	37.500	37.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.445.000	4.445.000	1.068.499		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.445.000	4.445.000	1.068.499		
Concepto	751 - A otras empresas	3.745.000	3.745.000	1.068.499		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.745.000	3.745.000	1.068.499		
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	96.000	96.000	71.378		
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	240.000	240.000	83.290		
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23	500.000	500.000	636.729		
	2022/001895 - Emprender en Economía Social (minimis) 2022-2023	244.000	244.000	277.101		
	2023/000329 - Emprender en Economía Social 2023/24	960.000	960.000			
	2023/000330 - Emprender en Economía Social (minimis) 2023/24	976.000	976.000			
	2023/000331 - Planificación territorial de empresas de economía social 2023-2024	295.000	295.000			
	2023/000458 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores 2023-2024	384.000	384.000			
	2023/000463 - Desarrollo del emprendimiento colectivo a través de Sociedades que gestionen fondos de capital	50.000	50.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	700.000	700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	700.000	700.000			
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	700.000	700.000			
* TOTAL SERVICIO	12	8.208.350	8.208.350	2.422.978	120.185	120.185
** TOTAL PROGRAMA	3212	8.208.350	8.208.350	2.422.978	120.185	120.185

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3231 Formación	Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión	Euros
------------------------------	--------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Concepto 401 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Subconcepto 40100 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
2019/000727 - LANBIDE.	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Concepto 701 - A Organismos Autónomos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto 70100 - A Organismos Autónomos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2019/000727 - LANBIDE.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
* TOTAL SERVICIO 21	135.537.740	135.537.740	135.537.740	30.180.150	30.180.150
** TOTAL PROGRAMA 3231	135.537.740	135.537.740	135.537.740	30.180.150	30.180.150
*** TOTAL SECCIÓN 03	1.109.288.574	1.109.288.574	1.089.565.180	191.242.887	190.895.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.199.463	1.199.463	1.213.478	183.187	183.187
Artículo	10 - Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	98.181	98.181
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	98.181	98.181
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	98.181	98.181
	0000/0000	680.605	680.605	667.096	98.181	98.181
Artículo	12 - Funcionarios	339.837	339.837	332.266	49.530	49.530
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	49.530	49.530
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	49.530	49.530
	0000/0000	339.837	339.837	332.266	49.530	49.530
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.021	179.021	214.116	35.476	35.476
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	32.622	32.622
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	32.622	32.622
	0000/0000	179.021	179.021	194.813	32.622	32.622
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.303	2.853	2.853
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.303	2.853	2.853
	0000/0000			19.303	2.853	2.853
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	400	400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400			
	0000/0000	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.600	4.600			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	600	600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.243.463	1.243.463	1.213.478	183.187	183.187
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.243.463	1.243.463	1.213.478	183.187	183.187

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	651.583	651.583	568.365	85.377	85.377
Artículo	10 - Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	15.318	15.318
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	15.318	15.318
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	15.318	15.318
	0000/0000	106.769	106.769	104.278	15.318	15.318
Artículo	11 - Personal Eventual	439.728	439.728	360.939	52.993	52.993
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	52.993	52.993
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	52.993	52.993
	0000/0000	439.728	439.728	360.939	52.993	52.993
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.086	105.086	103.147	17.065	17.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	15.699	15.699
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	15.699	15.699
	0000/0000	105.086	105.086	93.843	15.699	15.699
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.304	1.366	1.366
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.304	1.366	1.366
	0000/0000			9.304	1.366	1.366

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.	Servicio: 00 Consejería	Euros
---	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	1.120	1.120			
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	620	620			
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	420	420			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	420	420			
0000/0000	420	420			
Concepto 221 - Suministros	200	200			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	200	200			
0000/0000	200	200			
Artículo 23 - Gastos diversos	500	500			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
0000/0000	500	500			
* TOTAL SERVICIO 00	652.703	652.703	568.365	85.377	85.377

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.	Servicio: 01 Dirección de Servicios	Euros
---	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.543.873	2.543.873	1.721.093	265.636	265.636
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Artículo	12 - Funcionarios	1.431.581	1.431.581	1.222.545	177.394	177.394
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.261.581	1.191.281	160.109	160.109
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.261.581	1.191.281	160.109	160.109
	0000/0000	1.431.581	1.261.581	1.191.281	160.109	160.109
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	17.210	10.087	10.087
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	17.210	10.087	10.087
	0000/0000		75.000	17.210	10.087	10.087
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		95.000	14.054	7.199	7.199
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		95.000	14.054	7.199	7.199
	0000/0000		95.000	14.054	7.199	7.199

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	35.343	35.343			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	35.343	35.343			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	35.343	35.343			
	0000/0000	35.343	35.343			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	995.483	995.483	418.678	76.514	76.514
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	394.229	70.650	70.650
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	394.229	70.650	70.650
	0000/0000	406.511	406.511	394.229	70.650	70.650
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	531.972	531.972	24.448	5.864	5.864
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	531.972	531.972	24.448	5.864	5.864
	0000/0000	531.972	531.972	24.448	5.864	5.864
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.520.166	3.520.166	2.772.315	7.071	7.071

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.147.673	1.147.673	1.046.684	7.071	7.071
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	651	651
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	651	651
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.064	651	651
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.868	6.420	6.420
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.868	6.420	6.420
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.683	25.683	25.682	6.420	6.420
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	267.987	267.987	252.184		
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002		
Concepto	208 - Cánones	830.000	830.000	751.752		
Subconcepto	20800 - Cánones	830.000	830.000	751.752		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	795.000	795.000	751.752		
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.009.228	2.009.228	1.707.816		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.009.228	2.009.228	1.707.816		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	75.574	75.574	74.163		
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892		
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJE.	46.000	46.000	45.991		
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400			
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713		
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.933.654	1.933.654	1.633.653		
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJE.	1.633.654	1.633.654	1.633.653		
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	27.350	27.350	12.987		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	700	700			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	221 - Suministros	13.650	13.650			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.150	10.150			
	0000/0000	10.150	10.150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500			
	0000/0000	3.500	3.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987		
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	125.600	125.600			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.200	1.200			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	124.000	124.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000			
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	210.315	210.315	4.828		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	210.315	210.315	4.828		
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000			
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.315	150.315	4.828		
	0000/0000	135.315	135.315	4.828		
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	40.000	40.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	40.000	40.000			
Concepto	616 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	01	6.165.539	6.165.539	4.499.408	278.707	278.707

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	140.865	140.865	142.726	19.125	19.125
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	35.992	35.992	35.286	2.771	2.771
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	2.771	2.771
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	2.771	2.771
	0000/0000	35.992	35.992	35.286	2.771	2.771
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.324	27.324	31.411	5.221	5.221
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	4.894	4.894
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	4.894	4.894
	0000/0000	27.324	27.324	29.185	4.894	4.894
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.226	327	327
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.226	327	327
	0000/0000			2.226	327	327

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.700	175.700	100.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	173.700	173.700	100.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
	0000/0000	700	700			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	173.000	100.000		
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	100.000		
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000			
	2022/001963 - Comunicación Institucional - contrato 2022-23	100.000	100.000	100.000		
* TOTAL SERVICIO	02	316.565	316.565	242.726	19.125	19.125

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 03 Dirección de Autogobierno

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	406.117	406.117	411.714	62.633	62.633
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	253.860	253.860	248.439	37.117	37.117
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	37.117	37.117
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	37.117	37.117
	0000/0000	253.860	253.860	248.439	37.117	37.117
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.873	66.873	79.564	13.193	13.193
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	12.204	12.204
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	12.204	12.204
	0000/0000	66.873	66.873	72.921	12.204	12.204
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.643	989	989
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.643	989	989
	0000/0000			6.643	989	989

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.832	1.832			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	350	350			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	350	350			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350			
	0000/0000	350	350			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.482	1.482			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
	0000/0000	1.482	1.482			
* TOTAL SERVICIO	03	407.949	407.949	411.714	62.633	62.633
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.542.756	7.542.756	5.722.213	445.841	445.841

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.752.154	6.752.154	6.574.904	981.819	981.819
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.579.214	511.223	511.223
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.553.088	497.785	497.785
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.553.088	497.785	497.785
	0000/0000	3.858.497	3.858.497	3.553.088	497.785	497.785
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.156	9.839	9.839
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.156	9.839	9.839
	0000/0000			19.156	9.839	9.839
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.970	3.599	3.599
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.970	3.599	3.599
	0000/0000			6.970	3.599	3.599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.309.212	1.309.212	1.271.985	176.147	176.147
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	176.147	176.147
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	176.147	176.147
	0000/0000	1.309.212	1.309.212	1.271.985	176.147	176.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.506.896	1.506.896	1.647.677	283.316	283.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.506.896	1.552.937	269.190	269.190
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.506.896	1.552.937	269.190	269.190
	0000/0000	1.506.896	1.506.896	1.552.937	269.190	269.190
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			94.740	14.126	14.126
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			94.740	14.126	14.126
	0000/0000			94.740	14.126	14.126
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	24.095.576	24.095.576	13.929.849	269.299	269.299

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1212 Servicios Generales	Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales	Euros
---	------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	431.339	431.339	365.240	15.971	15.971
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	95.000	7.716	7.716
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	95.000	7.716	7.716
	0000/0000	85.000	85.000	95.000	7.716	7.716
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100			
	0000/0000	1.100	1.100			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	345.239	345.239	270.240	8.255	8.255
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	345.239	345.239	270.240	8.255	8.255
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	78.356	78.356	78.356	8.255	8.255
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883		
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.051.388	3.051.388	1.512.983	13.119	13.119

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	920.011	9.110	9.110
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	920.011	9.110	9.110
	0000/0000	7.000	7.000	250.000		
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	16.000	3.953	3.953
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	1.955	489	489
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.000	2.000	2.400	600	600
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000		
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	6.500		
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	1.800		
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	18.000	18.000	17.500	3.693	3.693
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000		
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	11.856	376	376
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	450.000	450.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	80.675		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	80.675		
	0000/0000	88.500	88.500	27.934		
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741		
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing 2023	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	475.997	4.009	4.009
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	475.997	4.009	4.009
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	115.958	115.958	115.958		
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	159.528	159.528	159.529	1.577	1.577
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	79.506	79.506	87.254	2.432	2.432
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	1.073.855	1.073.855	113.255		
Concepto	216 - Mobiliario	50.000	50.000	18.150		
Subconcepto	21600 - Mobiliario	50.000	50.000	18.150		
	0000/0000	50.000	50.000			
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021			18.150		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	18.149		
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	18.149		
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	87.000	87.000			
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	103.000	103.000	18.149		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.460.340	11.460.340	7.576.498	20.938	20.938

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	799.000	799.000	107.916		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	72.600		
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	72.600		
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	306.000	306.000	35.316		
	0000/0000	85.100	85.100			
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	6.216		
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	29.100		
Concepto	221 - Suministros	5.877.500	5.877.500	5.361.080	20.938	20.938
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.119.340	4.119.340	4.139.030		
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700		
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600		
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.170		
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800		
	2019/000207 - Zubizarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700		
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.100	150.100	150.100		
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800		
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900		
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000265 - Marina 12 - Energía eléctrica.	16.900	16.900	16.900		
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540		
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700		
2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100		
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380		
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500		
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110		
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	147.000	147.000	147.000		
2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	10.400	10.400	10.400		
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	8.010	8.010	10.000		
2021/000086 - Gran Vía85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	31.200	31.200	33.000		
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	24.100	24.100	40.000		
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	14.200	14.200	14.200		
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630		
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
Subconcepto 22101 - Agua	45.500	45.500	45.600		
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500		
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000		
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800		
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.700		
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000		
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700		
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400		
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000		
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua	3.000	3.000	3.000		
Subconcepto 22102 - Gas	1.168.450	1.168.450	1.176.450	20.938	20.938
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			153.450	14.425	14.425
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			104.500		
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			918.500	6.513	6.513
2022/001943 - GAS Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: contrato 2022 hasta 2024	153.450	153.450			
2022/001945 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	910.500	910.500			
2022/001947 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	104.500	104.500			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	17.000	17.000			
0000/0000	11.500	11.500			
2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	227.210	227.210			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	227.210	227.210			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	269.000	269.000			
	0000/0000	269.000	269.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	4.783.840	4.783.840	2.107.502		
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.783.840	4.783.840	2.107.502		
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	1.422.090	1.422.090	1.422.091		
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	1.370.822	1.370.822	685.411		
	2023/000176 - Comunicaciones postales	1.990.928	1.990.928			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.589.800	1.589.800	10.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	10.000		
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	10.000		
	0000/0000	12.800	12.800			
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	1.500.000	1.500.000	10.000		
Concepto	234 - Tributos	74.500	74.500			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000			
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500			
	0000/0000	4.500	4.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.562.709	7.562.709	4.465.129	219.271	219.271
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	2.074.534	20.786	20.786
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	2.074.534	20.786	20.786
	0000/0000	5.680	5.680	1.063.867		
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576	7.725		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	411.535	411.535	415.787		
2021/000054 - Samaniego 2-limpieza-Contrato 2021	17.117	17.117			
2021/000056 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-contrato 2021	1.975	1.975			
2021/000059 - Zubibarra 12-limpieza-contrato 2021	1.694	1.694			
2022/000294 - Samaniego 2-limpieza-prórroga Contrato 2021			17.117	17.117	17.117
2022/000298 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-prórroga contrato 2021			1.975	1.975	1.975
2022/000302 - Zubibarra 12-limpieza-prórroga contrato 2021			1.694	1.694	1.694
2022/000305 - Andia 13-limpieza-contrato 2022	211.568	211.568	211.568		
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	105.087	105.087	105.087		
2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	52.923	52.923	52.923		
2022/000325 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Limpieza-contrato 2022	696.237	696.237			
2022/000332 - Máximo Agirre 18-Limpieza- contrato 2022	33.283	33.283			
2022/000335 - Plaza Bizkaia-Limpieza contrato 2022	397.825	397.825			
2022/001494 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-contrato 2022	120.606	120.606	120.606		
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022	24.508	24.508	24.507		
2022/001496 - General Concha 23-Limpieza-Contrato 2022	124.727	124.727			
2023/000154 - Lakua-Donostia 1-Limpieza-contrato 2023	1.727.485	1.727.485			
2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	287.095	287.095			
2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	36.367	36.367			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000157 - Zubibarri 12 - Limpieza - Contrato 2023	40.152	40.152			
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	80.000	80.000	51.678		
Concepto	241 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.158.959	185.200	185.200
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.158.959	185.200	185.200
	0000/0000	25.924	25.924			
	2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877	1.105.171	94.894	94.894
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801	55.450	4.945	4.945
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215	72.525	6.370	6.370
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146	128.152	10.599	10.599
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	5.174	5.174
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	5.174	5.174
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298	62.114	5.174	5.174
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498	53.993	4.808	4.808
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720	392.467	33.271	33.271
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289	60.151	5.334	5.334
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910	104.708	9.457	9.457

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	14.861		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	14.861		
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	14.861		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	822.995	822.995	216.774	13.285	13.285
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	822.995	822.995	216.774	13.285	13.285
	0000/0000	713.900	713.900	11.304		
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000			
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	5.000	5.000			
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			205.471	13.285	13.285
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	70.000	70.000			
	2023/000188 - Servicios comedor Lakua	29.095	29.095			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.075.000	8.515.870	167.878		
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.075.000	8.515.870	167.878		
Concepto	611 - Construcciones	5.837.000	5.837.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.837.000	5.837.000			
	0000/0000	5.837.000	5.837.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.000	28.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	26.000	26.000			
	0000/0000	26.000	26.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.500.000	1.500.000			
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
Concepto	616 - Mobiliario	100.000	100.000	35.090		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	35.090		
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	35.090		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	1.040.870	132.788		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	1.040.870	132.788		
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	1.040.870	132.788		
* TOTAL SERVICIO	42	38.922.730	39.363.600	20.672.631	1.251.118	1.251.118

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	38.922.730	39.363.600	20.672.631	1.251.118	1.251.118
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	384.638	384.638	395.744	60.287	60.287
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	222.987	222.987	220.000	32.840	32.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	32.840	32.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	32.840	32.840
	0000/0000	222.987	222.987	220.000	32.840	32.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.709	70.709	86.585	14.391	14.391
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	13.473	13.473
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	13.473	13.473
	0000/0000	70.709	70.709	80.402	13.473	13.473
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.183	918	918
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.183	918	918
	0000/0000			6.183	918	918

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.854.615		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	137.194	137.194	107.194		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	137.194	137.194	107.194		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	469.577	469.577			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	469.577	469.577			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	469.577	469.577			
* TOTAL SERVICIO	30	4.740.430	4.740.430	4.250.359	60.287	60.287

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 31 Dirección de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.260.831	5.360.831	3.044.675	485.158	485.158
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	2.528.863	2.528.863	2.399.883	342.717	342.717
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.378.863	2.362.912	323.420	323.420
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.378.863	2.362.912	323.420	323.420
	0000/0000	2.528.863	2.378.863	2.362.912	323.420	323.420
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		150.000	36.970	19.297	19.297
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		150.000	36.970	19.297	19.297
	0000/0000		150.000	36.970	19.297	19.297

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 31 Dirección de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	646.584	2.746.584	561.081	130.118	130.118
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	646.584	511.453	120.695	120.695
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	646.584	511.453	120.695	120.695
	0000/0000	646.584	646.584	511.453	120.695	120.695
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	49.627	9.422	9.422
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000			
	0000/0000		150.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.627	9.422	9.422
	0000/0000			49.627	9.422	9.422
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000			
	0000/0000		1.950.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 31 Dirección de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	78.000	1.497	1.497	1.497
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	77.000	77.000	1.497	1.497	1.497
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	1.497	1.497	1.497
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	1.497	1.497	1.497
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	55.000	1.497	1.497	1.497
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858			
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858			
* TOTAL SERVICIO	31	9.317.689	11.417.689	3.046.172	486.655	486.655

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.788.200	2.093.200	1.546.155	222.494	222.494
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.099.619	149.889	149.889
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.093.726	146.317	146.317
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.093.726	146.317	146.317
	0000/0000	1.322.985	1.322.985	1.093.726	146.317	146.317
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			5.894	3.572	3.572
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			5.894	3.572	3.572
	0000/0000			5.894	3.572	3.572

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	380.484	685.484	363.464	60.382	60.382
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	343.907	57.474	57.474
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	343.907	57.474	57.474
	0000/0000	360.484	360.484	343.907	57.474	57.474
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.557	2.908	2.908
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.557	2.908	2.908
	0000/0000			19.557	2.908	2.908
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000			
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000			
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.165	309.165	14.778		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
	0000/0000	3.700	3.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	38.450	38.450			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	38.050	38.050			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.100	1.100			
	0000/0000	1.100	1.100			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	27.200	27.200			
	0000/0000	27.200	27.200			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750			
	0000/0000	3.750	3.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600			
	0000/0000	5.600	5.600			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	6.340	6.340			
Concepto	230 - Transportes	2.140	2.140			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.140	2.140			
	0000/0000	2.140	2.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
	0000/0000	4.200	4.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	115.675	115.675			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
	0000/0000	3.175	3.175			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	112.500	112.500			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	112.500	112.500			
	0000/0000	12.500	12.500			
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	14.778		
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	14.778		
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	14.778		
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	14.778	14.778	14.778		
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	100.222	100.222			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	32	2.127.365	2.864.365	1.560.933	222.494	222.494

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.185.484	19.022.484	8.857.464	769.436	769.436
-------------------	------	------------	------------	-----------	---------	---------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	160.916	160.916	162.797	18.321	18.321
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	945	945
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	945	945
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	945	945
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	945	945
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.576	26.576	31.091	3.924	3.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	3.536	3.536
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	3.536	3.536
	0000/0000	26.576	26.576	28.457	3.536	3.536
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	388	388
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	388	388
	0000/0000			2.634	388	388
* TOTAL SERVICIO	40	160.916	160.916	162.797	18.321	18.321

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones	Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	858.743	858.743	863.293	133.777	133.777
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Artículo	12 - Funcionarios	559.397	559.397	538.044	81.646	81.646
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	80.098	80.098
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	80.098	80.098
	0000/0000	559.397	559.397	536.497	80.098	80.098
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.547	1.547	1.547
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.547	1.547	1.547
	0000/0000			1.547	1.547	1.547
Artículo	13 - Laborales	51.749	51.749	50.734	7.429	7.429
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	7.429	7.429
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	7.429	7.429
	0000/0000	51.749	51.749	50.734	7.429	7.429

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	163.519	163.519	192.084	32.578	32.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	178.690	30.585	30.585
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	178.690	30.585	30.585
	0000/0000	163.519	163.519	178.690	30.585	30.585
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.393	1.993	1.993
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.393	1.993	1.993
	0000/0000			13.393	1.993	1.993
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	53.731.571	53.731.389	45.618.507		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	1.899.960		
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.			399.960		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.163.334	47.163.334	39.327.707		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	47.163.334	47.163.334	39.327.707		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	47.163.334	47.163.334	39.327.707		
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960		
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	759.766	759.766	1.233.310		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	960.300	960.300			
2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000			
2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.			360.000		
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.297.000	1.297.000	797.000		
2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.			499.980		
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.860.000	2.860.000	2.499.960		
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980		
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	9.762.053	9.762.053	6.999.999		
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.300.000	1.300.000			
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.500.000	1.500.000	1.579.850		
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	11.791.837	11.791.837	9.679.260		
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.797.391	11.797.391	11.319.960		
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	300.000	300.000	299.487		
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980		
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernización aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980		
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000			
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE	492.987	492.987			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
Concepto	222 - Comunicaciones	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.440.000	1.440.000	1.239.994		
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE			159.996		
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	150.000	150.000	190.000		
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	700.000	700.000	994.976		
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	407.860		
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	530.000	530.000	380.998		
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	380.000	380.000	319.770		
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	375.000	375.000	265.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.318			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318			
	0000/0000	3.500	3.318			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.737	214.737	32.287		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	214.737	214.737	32.287		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	212.287	212.287	32.287		
	2019/000071 - Estudios informáticos.	212.287	212.287	32.287		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450			
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	887.465	887.647	887.647		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	887.465	887.647	887.647		
Concepto	751 - A otras empresas	887.465	887.647	887.647		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	887.465	887.647	887.647		
	2021/000100 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población-convoc. 2021 4ª	887.465	887.647	887.647		
* TOTAL SERVICIO	41	55.477.779	55.477.779	47.369.447	133.777	133.777
** TOTAL PROGRAMA	1214	55.638.695	55.638.695	47.532.244	152.098	152.098

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	7.628.323	7.628.323	6.600.486	1.005.486	1.005.486
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	12 - Funcionarios	5.905.169	5.905.169	4.968.780	726.421	726.421
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.665.169	4.910.785	699.546	699.546
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.665.169	4.910.785	699.546	699.546
	0000/0000	5.905.169	5.665.169	4.910.785	699.546	699.546
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		240.000	49.751	25.533	25.533
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		240.000	49.751	25.533	25.533
	0000/0000		240.000	49.751	25.533	25.533
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.244	1.341	1.341
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.244	1.341	1.341
	0000/0000			8.244	1.341	1.341

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.645.605	1.645.605	1.631.706	279.065	279.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.645.605	1.532.877	264.216	264.216
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.645.605	1.532.877	264.216	264.216
	0000/0000	1.645.605	1.645.605	1.532.877	264.216	264.216
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			98.829	14.848	14.848
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			98.829	14.848	14.848
	0000/0000			98.829	14.848	14.848

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica	Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	309.660	309.660	67.458		
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
0000/0000	100	100			
Artículo 23 - Gastos diversos	8.000	8.000			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
0000/0000	8.000	8.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	301.560	301.560	67.458		
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	301.560	301.560	67.458		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	301.560	301.560	67.458		
0000/0000	43.000	43.000	23.898		
2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	43.560	43.560	43.560		
2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	70.000	70.000			
2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	25.000	25.000			
2023/000189 - Datos Abiertos	120.000	120.000			

* TOTAL SERVICIO	13	7.937.983	7.937.983	6.667.944	1.005.486	1.005.486
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	454.027	454.027	403.144	58.789	58.789
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	282.358	282.358	237.504	32.760	32.760
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	32.760	32.760
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	32.760	32.760
	0000/0000	282.358	282.358	237.504	32.760	32.760
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.120	94.120	89.612	14.896	14.896
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	14.330	14.330
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	14.330	14.330
	0000/0000	94.120	94.120	85.802	14.330	14.330
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.810	566	566
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.810	566	566
	0000/0000			3.810	566	566
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	134.365	3.449	3.449

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.000	34.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	34.000	34.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	34.000	34.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/000230 - Innovación Admnistración Electronica	14.000	14.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	122.092	3.449	3.449
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	122.092	3.449	3.449
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	122.092	3.449	3.449
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	50.094		
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	71.998	3.449	3.449
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
	0000/0000	6.695	6.695			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	12.273		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	12.273		
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	12.273		
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	12.273		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.000	36.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	36.000	36.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
	2019/000125 - Premios Elkarlan de cogeneración de valor público	36.000	36.000			
* TOTAL SERVICIO	14	869.722	869.722	537.509	62.237	62.237
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.807.705	8.807.705	7.205.453	1.067.723	1.067.723

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	155.139	155.139	160.185	24.175	24.175
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	40.918	40.918	39.986	5.957	5.957
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	5.957	5.957
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	5.957	5.957
	0000/0000	40.918	40.918	39.986	5.957	5.957
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.279	23.279	31.039	5.163	5.163
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	4.783	4.783
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	4.783	4.783
	0000/0000	23.279	23.279	28.457	4.783	4.783
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	380	380
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	380	380
	0000/0000			2.583	380	380

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	940	940			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	100	100			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	440	440			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
	0000/0000	440	440			
* TOTAL SERVICIO	10	156.079	156.079	160.185	24.175	24.175

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.290.156	1.290.156	1.253.771	185.005	185.005
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	12.125	12.125
Artículo	12 - Funcionarios	932.744	932.744	880.068	123.357	123.357
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	932.744	932.744	868.556	121.021	121.021
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	932.744	932.744	868.556	121.021	121.021
	0000/0000	932.744	932.744	868.556	121.021	121.021
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.512	2.336	2.336
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.512	2.336	2.336
	0000/0000			11.512	2.336	2.336

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	273.334	273.334	291.272	49.524	49.524
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	272.252	46.702	46.702
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	272.252	46.702	46.702
	0000/0000	273.334	273.334	272.252	46.702	46.702
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.020	2.822	2.822
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.020	2.822	2.822
	0000/0000			19.020	2.822	2.822
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	400	400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
	0000/0000	400	400			
* TOTAL SERVICIO	11	1.290.556	1.290.556	1.253.771	185.005	185.005

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.730.465	1.730.465	1.760.277	266.398	266.398
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.263.997	181.203	181.203
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.254.884	175.785	175.785
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.254.884	175.785	175.785
	0000/0000	1.286.555	1.286.555	1.254.884	175.785	175.785
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			9.114	5.418	5.418
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			9.114	5.418	5.418
	0000/0000			9.114	5.418	5.418

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	366.361	366.361	420.252	74.063	74.063
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	366.361	398.720	69.196	69.196
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	366.361	398.720	69.196	69.196
	0000/0000	366.361	366.361	398.720	69.196	69.196
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.532	4.867	4.867
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.532	4.867	4.867
	0000/0000			21.532	4.867	4.867

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.300	26.300			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.300	4.300			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.300	4.300			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300			
	0000/0000	4.300	4.300			
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.000	17.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	17.000	17.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.515.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		6.500.000	6.500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000	15.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	15.000	15.000		
	2020/000011 - EUDEL - Actividades dirigidas al fomento de la autonomía local.	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.500.000	3.500.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.500.000	3.500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		3.500.000	3.500.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.871.765	11.871.765	11.775.277	266.398	266.398
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.318.400	13.318.400	13.189.233	475.579	475.579

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.899.662	3.899.662	3.785.820	577.132	577.132
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	13.728	13.728
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	13.728	13.728
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	13.728	13.728
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	13.728	13.728
Artículo	12 - Funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.913.487	433.742	433.742
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.910.641	430.895	430.895
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.910.641	430.895	430.895
	0000/0000	3.144.355	3.144.355	2.910.641	430.895	430.895
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.846	2.846	2.846
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.846	2.846	2.846
	0000/0000			2.846	2.846	2.846
Artículo	13 - Laborales			36.205	5.302	5.302
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	5.302	5.302
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	5.302	5.302
	0000/0000			36.205	5.302	5.302

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	656.529	656.529	739.286	124.360	124.360
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	656.529	678.972	115.357	115.357
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	656.529	678.972	115.357	115.357
	0000/0000	656.529	656.529	678.972	115.357	115.357
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			60.314	9.003	9.003
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			60.314	9.003	9.003
	0000/0000			60.314	9.003	9.003
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	500	500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
	0000/0000	12.900	12.900			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	3.958.184	3.958.184	3.785.820	577.132	577.132

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	141.583	141.583	146.791	22.214	22.214
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	30.777	5.125	5.125
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	4.783	4.783
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	4.783	4.783
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	4.783	4.783
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.320	342	342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.320	342	342
	0000/0000			2.320	342	342

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	32.297	32.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2019/000131 - Gastos de la Comisión de Derecho Civil Vasco.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.000	8.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	21	181.880	181.880	146.791	22.214	22.214

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	143.929	143.929	145.505	18.937	18.937
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	9.227	9.227
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	9.227	9.227
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	9.227	9.227
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	9.227	9.227
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.890	4.505	4.505
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	4.159	4.159
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	4.159	4.159
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	4.159	4.159
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.352	347	347
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.352	347	347
	0000/0000			2.352	347	347

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.297	2.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
* TOTAL SERVICIO	22	146.226	146.226	145.505	18.937	18.937
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.286.290	4.286.290	4.078.117	618.283	618.283

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE

Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	343.718	343.718	352.102	53.593	53.593
Artículo	10 - Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	11.926	11.926
	0000/0000	82.768	82.768	81.146	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	200.141	200.141	196.216	29.238	29.238
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	29.238	29.238
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	29.238	29.238
	0000/0000	200.141	200.141	196.216	29.238	29.238
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.809	60.809	74.739	12.430	12.430
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	11.607	11.607
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	11.607	11.607
	0000/0000	60.809	60.809	69.192	11.607	11.607
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.547	823	823
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.547	823	823
	0000/0000			5.547	823	823

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE

Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	39.352		
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	39.352		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	74.000	74.000	39.352		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	34.583		
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	50.000	50.000	34.583		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	24.000	24.000	4.768		
	0000/0000	24.000	24.000	4.768		
* TOTAL SERVICIO	28	423.718	423.718	391.453	53.593	53.593
** TOTAL PROGRAMA	1219	423.718	423.718	391.453	53.593	53.593

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.471.800	5.707.050	2.140.036		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.547.050	5.547.050	41.987		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.547.050	5.547.050	41.987		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.547.050	5.547.050	41.987		
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	3.449.000	3.449.000	41.987		
	2022/001395 - Capacidades digitales	2.098.050	2.098.050			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		160.000	2.098.049		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		160.000	2.098.049		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		160.000	2.098.049		
	2022/001395 - Capacidades digitales			2.098.049		
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		160.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	552.240	552.240			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	552.240	552.240			
Concepto	451 - A familias	552.240	552.240			
Subconcepto	45100 - A familias	552.240	552.240			
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables	552.240	552.240			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales		6.924.750	6.924.750		
Artículo 61 - Inversiones materiales		6.924.750	6.924.750		
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		6.924.750	6.924.750		
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas		6.924.750	6.924.750		
2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		6.924.750	6.924.750		
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.048.853	3.888.853			
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.048.853	3.888.853			
Concepto 752 - A familias	4.048.853	3.888.853			
Subconcepto 75200 - A familias, para inversiones	4.048.853	3.888.853			
2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	4.048.853	3.888.853			
* TOTAL SERVICIO 41	17.072.893	17.072.893	9.064.786		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.767.361	1.767.361			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.767.361	1.767.361			
Concepto	611 - Construcciones	1.767.361	1.767.361			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.767.361	1.767.361			
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos	661.157	661.157			
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	642.813	642.813			
	2022/001826 - Sustitución carpintería edificio Lakua M	463.391	463.391			
* TOTAL SERVICIO	42	1.767.361	1.767.361			
** TOTAL PROGRAMA	1228	18.840.254	18.840.254	9.064.786		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 4712 Normalización Lingüística de la Admón. Pública		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.788.505	10.788.505			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.788.505	10.788.505			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505			
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	10.788.505	10.788.505			
* TOTAL SERVICIO	31	10.788.505	10.788.505			
** TOTAL PROGRAMA	4712	10.788.505	10.788.505			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJE.	3.500.000	3.500.000			
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJE.	2.450.000	2.450.000	3.099.960		
* TOTAL SERVICIO	41	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.950.000	5.950.000	3.099.960		
*** TOTAL SECCIÓN	04	171.948.000	185.225.870	121.027.032	5.016.858	5.016.858

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.883.615	4.792.870			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.883.615	4.792.870			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.883.615	4.792.870			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.883.615	4.792.870			
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR	1.043.026	1.506.271			
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR	2.840.589	3.286.598			
* TOTAL SERVICIO	11	3.883.615	4.792.870			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		6.612.798			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		6.612.798			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		6.612.798			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		6.612.798			
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		6.612.798			
* TOTAL SERVICIO	21		6.612.798			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento		925.641			
Artículo 23 - Gastos diversos		415.641			
Concepto 239 - Otros gastos diversos		415.641			
Subconcepto 23903 - Gastos de investigación y desarrollo		415.641			
2022/002112 - Programa de sensibilización y formación del papel ecológico y social de una adecuada y equilibrada gestión forestal		415.641			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		510.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		510.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		510.000			
2022/002110 - Capacidad de trabajo y dotación de EXO-esqueletos		360.000			
2022/002111 - Proyecto piloto de resinación a muerte		150.000			
* TOTAL SERVICIO 34		925.641			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.398.056	14.200.250			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		10.802.194			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		10.802.194			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		10.802.194			
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		10.802.194			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.398.056	3.398.056			
Concepto	751 - A otras empresas	3.398.056	3.398.056			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.398.056	3.398.056			
	2022/002045 - Actuaciones de restauración de la Mina Troya	2.625.435	2.625.435			
	2022/002046 - Actuaciones de restauración de la Mina Malaespera	772.621	772.621			
* TOTAL SERVICIO	41	3.398.056	14.200.250			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	125.000	125.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	125.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR	125.000	125.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	250.000			
Concepto	451 - A familias	100.000	250.000			
Subconcepto	45100 - A familias	100.000	250.000			
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR	100.000	250.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.532.850	6.999.871	9.680		
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.532.850	6.999.871	9.680		
Concepto	612 - Infraestructuras	6.532.850	6.999.871	9.680		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	6.532.850	6.999.871	9.680		
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR	531.601	531.601	9.680		
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.	1.500.451	1.475.451			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.	950.000	950.000			
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.	2.206.938	2.698.959			
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	558.389	558.389			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina	785.471	785.471			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	957.474	1.310.284			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	957.474	1.310.284			
Concepto	751 - A otras empresas	957.474	1.310.284			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	957.474	1.310.284			
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		352.810			
	2022/002047 - Actuaciones de restauración de Kaolin Eder	470.831	470.831			
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose	486.643	486.643			
* TOTAL SERVICIO	42	7.715.324	8.685.155	9.680		

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	14.996.995	35.216.714	9.680
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		70.000	70.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		70.000	70.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000		
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)		70.000	70.000		
* TOTAL SERVICIO	11		70.000	70.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			24.770	4.213	4.213
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			24.770	4.213	4.213
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	4.129	4.129
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	4.129	4.129
	0000/0000			24.198	4.129	4.129
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			571	84	84
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			571	84	84
	0000/0000			571	84	84
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		44.766.209	44.357.901	529.501	529.501
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		44.766.209	44.357.901	529.501	529.501
Concepto	751 - A otras empresas		44.766.209	44.357.901	529.501	529.501
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		44.766.209	44.357.901	529.501	529.501
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.		878.986	878.986	151.821	151.821
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		21.663.305	21.663.305	377.680	377.680
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		179.356	179.356		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		11.250.000	10.913.250		
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		10.794.562	10.723.005		
* TOTAL SERVICIO	21		44.766.209	44.382.671	533.714	533.714

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			67.752	11.527	11.527
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			67.752	11.527	11.527
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	11.286	11.286
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	11.286	11.286
	0000/0000			66.133	11.286	11.286
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.619	241	241
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.619	241	241
	0000/0000			1.619	241	241
* TOTAL SERVICIO	34			67.752	11.527	11.527
** TOTAL PROGRAMA	1229		44.836.209	44.520.423	545.241	545.241

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	158.630	158.630	160.506	24.247	24.247
Artículo	10 - Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	13.155	13.155
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	13.155	13.155
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	13.155	13.155
	0000/0000	91.595	91.595	89.799	13.155	13.155
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
	0000/0000	38.827	38.827	38.066	5.656	5.656
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.208	28.208	32.641	5.436	5.436
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	5.060	5.060
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	5.060	5.060
	0000/0000	28.208	28.208	30.084	5.060	5.060
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.557	376	376
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.557	376	376
	0000/0000			2.557	376	376

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.277.978	10.277.978			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.277.978	10.277.978			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978			
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.277.978	10.277.978			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	250.000	250.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000			
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	250.000	250.000			
* TOTAL SERVICIO	40	10.686.608	10.686.608	160.506	24.247	24.247

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.782.742	5.432.742	4.433.624	689.743	689.743
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	4.453.917	4.103.917	3.462.694	487.463	487.463
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	3.603.917	3.462.694	487.463	487.463
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	3.603.917	3.462.694	487.463	487.463
	0000/0000	4.453.917	3.603.917	3.462.694	487.463	487.463
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		500.000			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		500.000			
	0000/0000		500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente	Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.244.094	1.244.094	887.859	190.056	190.056
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	820.467	179.937	179.937
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	820.467	179.937	179.937
	0000/0000	1.244.094	1.244.094	820.467	179.937	179.937
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			67.393	10.119	10.119
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			67.393	10.119	10.119
	0000/0000			67.393	10.119	10.119
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.931.832	2.931.832	1.489.967	61.386	61.386
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.000	1.050.000	520.734	47.375	47.375
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.050.000	1.050.000	520.734	47.375	47.375
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.050.000	1.050.000	520.734	47.375	47.375
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	353.315	353.315	520.734	47.375	47.375
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	696.685	696.685			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.869.832	1.869.832	964.233	9.011	9.011

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.869.832	1.869.832	964.233	9.011	9.011
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.439.832	1.439.832	323.248	819	819
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000			
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	272.250	272.250	272.250		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	9.832	9.832	9.831	819	819
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	30.875	30.875	41.167		
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	200.000	200.000			
	2023/000714 - Estudios sobre la calidad del aire 2023	200.000	200.000			
	2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023	99.125	99.125			
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	227.750	227.750			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	430.000	430.000	640.985	8.192	8.192
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			320.314		
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	210.000	210.000	210.000		
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			6.812		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	8.192	8.192
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239		
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2023/000718 - Gestión de emergencias-incidencias 2023	40.000	40.000			
	2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023	130.761	130.761			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.			120.000		
	2023/000716 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica	120.000	120.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	730.000	730.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	180.000	180.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000			
	2022/003009 - EJE.Circuito residuos.	180.000	180.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	550.000	550.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	550.000	550.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	550.000	550.000			
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	450.000	450.000			
	2023/000695 - Ejecuciones subsidiarias vertedero PILOT.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.791.533	6.791.533	4.462.788		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000	500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	500.000		
	2022/001544 - Vertedero EPELE (Debagoiena).	500.000	500.000	500.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.291.533	6.291.533	3.962.788		
Concepto	751 - A otras empresas	6.291.533	6.291.533	3.962.788		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.291.533	6.291.533	3.962.788		
	2019/004311 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2019.	160.000	160.000			
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	900.000	900.000			
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.981.533	1.981.533	1.968.271		
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.500.000	1.500.000	1.994.517		
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000			
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	500.000	500.000			
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.	350.000	350.000			
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	41	16.356.107	16.006.107	10.506.379	751.128	751.128

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.679.728	2.029.728	1.567.099	240.044	240.044
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.258.337	1.608.337	1.005.748	149.191	149.191
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.748	149.191	149.191
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.748	149.191	149.191
	0000/0000	1.258.337	1.258.337	1.005.748	149.191	149.191
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		350.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		350.000			
	0000/0000		350.000			
Artículo	13 - Laborales			109.989	16.106	16.106
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	16.106	16.106
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	16.106	16.106
	0000/0000			109.989	16.106	16.106

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente	Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	343.842	343.842	375.333	63.615	63.615
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	354.034	60.420	60.420
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	354.034	60.420	60.420
	0000/0000	343.842	343.842	354.034	60.420	60.420
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.299	3.194	3.194
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.299	3.194	3.194
	0000/0000			21.299	3.194	3.194
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.355.867	3.355.867	1.073.815	30.810	30.810

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	395.000	395.000			
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000			
Concepto	212 - Infraestructuras	280.000	280.000			
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	280.000	280.000			
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	80.000			
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000			
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	150.000	150.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente	Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	223.510	223.510	186.610	8.023	8.023
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	215.510	215.510	186.610	8.023	8.023
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	186.610	8.023	8.023
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	8.023	8.023
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260		
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000			
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	191.335	191.335			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	140.335	140.335			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	120.000	120.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.546.022	2.546.022	887.205	22.787	22.787

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	88.108	88.108	43.081	5.928	5.928
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	88.108	88.108	43.081	5.928	5.928
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	28.054	28.054	28.054	4.676	4.676
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	32.000	15.027	1.252	1.252
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	28.054	28.054			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.457.914	2.457.914	844.124	16.859	16.859
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.527.914	1.527.914	490.155	8.006	8.006
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	200.000	200.000	100.000		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	230.000	20.800		
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000	400.000	179.077		
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	150.000	150.000	102.029		
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000	70.000			
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	400.000	400.000	88.249	8.006	8.006
	2023/000780 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2023	77.914	77.914			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	930.000	930.000	353.970	8.854	8.854
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			29.853		
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			61.163		
	2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	135.000	135.000			
	2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	340.000	254.100		
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
	2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	8.854	8.854	8.854
	2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	200.000	200.000			
	2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.022.598	3.386.283	1.037.241		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		124.184	124.184		
Concepto	400 - A la Administración General		124.184	124.184		
Subconcepto	40000 - A la Administración General		124.184	124.184		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		124.184	124.184		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.671.560	2.185.245			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	2.115.245			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	2.115.245			
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000			
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Amulu en Amurrio.	83.185				
	2022/001961 - [ZAP-A5] Habilitación Parking disuasorio, 10 puntos recarga eléctrica y peatonalización Amurrio.	403.130				
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000	90.000			
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023	200.000	200.000			
	2023/000766 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas 2023	250.000	250.000			
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000	25.000			
	2023/000898 - [ZAP-A5] Desarrollo Parque lineal Nervión	1.214.455	1.214.455			
	2023/000901 - [ZAP-A5] Acondicionamiento y restauración medioambiental entorno ribereño del Embalse de Maroño	54.990	54.990			
	2023/000902 - [ZAP-A5] Sendero local entre Respaldiza y Luiando	185.800	185.800			
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000			
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		706	706		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		706	706		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		706	706		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		706	706		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.351.038	1.076.148	912.351		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.076.148	912.351		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.076.148	912.351		
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000			
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio	25.000	25.000	25.000		
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000			
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	430.000		
	2022/000781 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000	90.000	75.248		
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.	191.038	191.038	165.016		
	2022/000783 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2022.	100.000	100.000	93.540		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	250.000	125.110	123.546		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.718.646	3.251.625	1.494.017		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.618.646	3.151.625	1.494.017		
Concepto	611 - Construcciones	616.463	616.463	41.297		
Subconcepto	61100 - Construcciones	616.463	616.463	41.297		
	2019/004377 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga.			41.297		
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.	140.000	140.000			
	2023/000781 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga 2023	476.463	476.463			
Concepto	612 - Infraestructuras	3.002.183	2.535.162	1.452.720		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	3.002.183	2.535.162	1.452.720		
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			8.082		
	2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.	400.000	1			
	2020/001075 - Restauración ambiental y puesta en valor conexión peatonal. Urdaibai.	1.954.809	1.954.809			
	2022/001928 - Itinerario verde Urdaibai.- Conexión Mundaka Bermeo			1.444.638		
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023	105.082	38.060			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana	100.000	100.000			
	2023/000789 - Proyecto Ekogunea (oficina CC)	442.292	442.292			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.277.584	4.763.899	4.429.952		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.177.584	4.663.899	4.429.952		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales			1.269.445		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales			1.269.445		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.			1.269.445		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	4.663.899	3.160.507		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	4.663.899	3.160.507		
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.	270.000	270.000			
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	300.000	300.000			
	2021/000683 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2021.	850.000	850.000	999.208		
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.000.000	1.454.825		
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.	282.584	282.584	170.512		
	2022/001324 - Subvenciones Asteklima.	75.000	75.000	49.647		
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Armulu en Amurrio.		83.185	83.185		
	2022/001961 - [ZAP-A5] Habilitación Parking disuasorio, 10 puntos recarga eléctrica y peatonalización Amurrio.		403.130	403.130		
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023	1.000.000	1.000.000			
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	200.000			
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	42	17.054.423	16.787.402	9.602.124	270.854	270.854
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.097.138	43.480.117	20.269.009	1.046.229	1.046.229

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica	Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.500.345	14.500.345			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.500.345	14.500.345			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345			
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.500.345	14.500.345			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.695.177	33.695.177			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177			
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177			
* TOTAL SERVICIO	40	48.195.522	48.195.522			
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.195.522	48.195.522			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.504.807	2.504.807	2.107.537	318.078	318.078
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.333.697	1.283.697	1.232.851	175.816	175.816
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.283.697	1.232.851	175.816	175.816
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.283.697	1.232.851	175.816	175.816
	0000/0000	1.333.697	1.283.697	1.232.851	175.816	175.816
Artículo	13 - Laborales	549.921	599.921	198.145	25.509	25.509
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	198.145	25.509	25.509
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	198.145	25.509	25.509
	0000/0000	549.921	549.921	198.145	25.509	25.509
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		50.000			
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		50.000			
	0000/0000		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	543.640	543.640	600.512	105.619	105.619
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	564.817	98.889	98.889
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	564.817	98.889	98.889
	0000/0000	543.640	543.640	564.817	98.889	98.889
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.695	6.730	6.730
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.695	6.730	6.730
	0000/0000			35.695	6.730	6.730
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.822.707	8.822.707	5.705.558	436.306	256.769
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.600	7.600	3.974	3.974	
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	3.974	3.974	
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	3.974	3.974	
	0000/0000	4.000	4.000	3.974	3.974	
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.600	3.600			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	3.600	3.600			
	0000/0000	3.600	3.600			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.373.974	2.373.974	181.517	3.681	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	525.000	525.000	109.982	3.681	
Subconcepto	21100 - Construcciones	525.000	525.000	109.982	3.681	
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	275.000	275.000	106.302		
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	250.000	250.000	3.681	3.681	
Concepto	212 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	71.535		
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	71.535		
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022			25.062		
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	1.200.000	1.200.000	46.473		
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	375.517	375.517			
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	200.000	200.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000			
	0000/0000	66.000	66.000			
Concepto	216 - Mobiliario	900	900			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900			
	0000/0000	900	900			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557			
	0000/0000	6.557	6.557			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	815.540	815.540	603.759	49.445	22.156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	786	786	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	786	786	
	0000/0000	4.300	4.300	786	786	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	801.740	801.740	602.836	48.521	22.156
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	687.890	687.890	578.159	23.845	22.156
	0000/0000			1.689	1.689	
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	503.520	503.520	503.520	22.156	22.156
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	124.370	124.370	72.950		
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000			
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	7.303	7.303	
	0000/0000	50.100	50.100	7.303	7.303	
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750			
	0000/0000	12.750	12.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	17.374	17.374	
	0000/0000	47.000	47.000	17.374	17.374	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	137	137	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	137	137	
	0000/0000	7.000	7.000	137	137	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	24.050	24.050	341	341	124
Concepto	230 - Transportes	800	800			
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800			
	0000/0000	800	800			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	217	217	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	217	217	
	0000/0000	17.000	17.000	217	217	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
	0000/0000	6.250	6.250			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			124	124	124
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			124	124	124
	0000/0000			124	124	124

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.601.543	5.601.543	4.915.966	378.865	234.489
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.893.222	241.423	138.156
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.893.222	241.423	138.156
	0000/0000	9.300	9.300	350	350	
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	211.331	211.331	211.330		
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	2.147.000	2.147.000	2.147.000	178.917	76.000
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	534.542	534.542	534.542	62.156	62.156
Concepto	241 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	124.112	96.333
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	124.112	96.333
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.525.996	1.525.996	1.489.349	124.112	96.333
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.162.374	1.162.374	533.396	13.330	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.374	1.162.374	533.396	13.330	
	0000/0000	400.000	400.000	19.655	13.330	
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	12.254	12.254	21.593		
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	144.593	144.593	144.593		
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	19.975	19.975	22.000		
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.	300.000	300.000	260.000		
	2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.			5.000		
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000	150.000	45.555		
	2023/000103 - Servicio de practicaaje y control tráfico marítimo	50.000	50.000			
	2023/000244 - Otros trabajos de mantenimiento, 2023.	5.000	5.000			
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	15.000	15.000	15.000		
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	50.552	50.552			
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	379.000	379.000	25.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	57.000	57.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000			
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000			
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	322.000	322.000	25.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	25.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	25.000		
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000			
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000			
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	160.000	160.000			
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000			
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000			
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500			
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500	3.500			
	2022/000098 - Subvención Universidad Deusto. Master Gestión empresas marítimo portuarias 2022.	25.000	25.000	25.000		
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.069.273	18.069.273	13.281.638	20.728	20.728
Artículo	61 - Inversiones materiales	18.069.273	18.069.273	13.281.638	20.728	20.728
Concepto	611 - Construcciones	861.578	861.578	20.728	20.728	20.728
Subconcepto	61100 - Construcciones	861.578	861.578	20.728	20.728	20.728
	2022/001034 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2022.			20.728	20.728	20.728
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.	175.000	175.000			
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.	686.578	686.578			
Concepto	612 - Infraestructuras	17.207.695	17.207.695	13.260.910		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.207.695	17.207.695	13.260.910		
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.			8.164		
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022	50.000	50.000			
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	379.808	379.808	29.807		
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	12.190.000	12.190.000	13.021.545		
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	262.887	262.887	201.394		
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	3.445.000	3.445.000			
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	880.000	880.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.950.000	1.950.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	950.000	950.000			
Concepto	739 - A otras entidades	950.000	950.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	950.000	950.000			
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.	100.000	100.000			
	2023/000846 - Subvención Autoridad Portuaria Pasaia. Regeneración portuaria.	850.000	850.000			
* TOTAL SERVICIO	23	31.725.787	31.725.787	21.119.733	775.111	595.575
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.725.787	31.725.787	21.119.733	775.111	595.575

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero	Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.516.864	2.516.864			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.516.864	2.516.864			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864			
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.516.864	2.516.864			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	450.000	450.000	450.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.000	450.000	450.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	450.000	450.000	450.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	450.000	450.000	450.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	450.000	450.000	450.000		
* TOTAL SERVICIO	33	2.966.864	2.966.864	450.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	343.623	343.623	305.579	43.683	43.683
Artículo	12 - Funcionarios	276.844	276.844	182.935	23.766	23.766
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	182.935	23.766	23.766
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	182.935	23.766	23.766
	0000/0000	276.844	276.844	182.935	23.766	23.766
Artículo	13 - Laborales			55.303	8.098	8.098
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	8.098	8.098
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	8.098	8.098
	0000/0000			55.303	8.098	8.098
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.779	66.779	67.342	11.820	11.820
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	62.577	11.109	11.109
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	62.577	11.109	11.109
	0000/0000	66.779	66.779	62.577	11.109	11.109
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.765	710	710
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.765	710	710
	0000/0000			4.765	710	710
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	178.687	178.687			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000			
	2019/003407 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	8.000	8.000			
	2019/003408 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	4.000	4.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	105.000	105.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.687	56.687			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	51.687	51.687			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	51.687	51.687			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	43.687	43.687			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.339.120	15.339.120	10.712.587	2.511.468	2.511.468
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	2.177.500	2.177.500
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	250.000	250.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000			
	2019/003424 - UPV / EHU.	250.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.129.120	5.129.120	752.587	21.468	21.468
Concepto	451 - A familias	1.949.120	1.949.120	752.587	21.468	21.468
Subconcepto	45100 - A familias	1.949.120	1.949.120	752.587	21.468	21.468
	2019/003433 - Becas.			33.208		
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.			19.227		
	2019/003435 - Becas. Formación.			2.506	638	638
	2019/003437 - Becas.	84.000	84.000			
	2019/003438 - Becas. Seguridad Social.	23.400	23.400			
	2019/003439 - Becas. Formación.	59.000	59.000			
	2020/000536 - Becas 2020.	288.000	288.000	265.000		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	80.000	80.000	73.750		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	58.000	58.000	20.000		
	2021/000268 - Becas 2021	377.000	377.000	261.750	20.830	20.830
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	72.300	72.300	53.145		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000280 - Becas 2021. Formación	46.750	46.750	24.000		
2022/000078 - Becas 2022	368.000	368.000			
2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	69.600	69.600			
2022/000080 - Becas 2022. Formación	34.000	34.000			
2023/000168 - Becas 2023.	303.600	303.600			
2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420	57.420			
2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050	28.050			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.180.000			
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.180.000			
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000			
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000			
2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	190.000			
2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000			
2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.494.568	11.494.568	4.485.421		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	3.129.215	3.129.215	3.129.215		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.365.353	8.365.353	1.356.206		
Concepto	751 - A otras empresas	7.960.353	7.960.353	951.206		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.960.353	7.960.353	951.206		
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	2.500.000	2.500.000	813.128		
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	1.500.000	1.500.000			
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	800.000	800.000			
	2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	260.353	260.353	138.078		
	2022/001298 - Programa GASTROBIKAIN 2022	200.000	200.000			
	2023/000165 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	1.000.000	1.000.000			
	2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.	400.000	400.000			
	2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.	500.000	500.000			
	2023/000175 - Programa I+D+i 2023.	500.000	500.000			
	2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.	300.000	300.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	405.000	405.000	405.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	405.000	405.000	405.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	405.000	405.000	405.000		
* TOTAL SERVICIO	34	27.355.998	27.355.998	15.503.587	2.555.152	2.555.152
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.322.862	30.322.862	15.953.587	2.555.152	2.555.152

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	913.885	913.885	952.633	139.649	139.649
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	657.243	657.243	649.810	91.119	91.119
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	649.810	91.119	91.119
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	649.810	91.119	91.119
	0000/0000	657.243	657.243	649.810	91.119	91.119
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	173.870	173.870	221.672	36.604	36.604
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	34.421	34.421
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	34.421	34.421
	0000/0000	173.870	173.870	207.053	34.421	34.421
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.619	2.183	2.183
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.619	2.183	2.183
	0000/0000			14.619	2.183	2.183

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	151.860	151.860			
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	81.860	81.860			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	81.860	81.860			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	81.860	81.860			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	51.860	51.860			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.675.398	5.605.398	150.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.885.398	4.885.398			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398			
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.385.398	4.385.398			
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000			
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000			
	2020/001044 - Consorcio Científico Tecnológico Vasco.	500.000	500.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	420.000	420.000			
Concepto	412 - A otras entidades	420.000	420.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	420.000	420.000			
	2019/003931 - Apoyo a Physics Center.	420.000	420.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	370.000	300.000	150.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	150.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	150.000		
	2019/003932 - ELHUYAR (Teknopolis).	150.000	150.000	150.000		
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)	70.000				
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	199.827.657	199.827.657	121.396.236		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		175.628	175.628		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		22.638	22.638		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		77.190	77.190		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		40.175	40.175		
Concepto	705 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
Subconcepto	70500 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		35.626	35.626		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		11.434.136	11.434.136		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.799.611	2.799.611		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.799.611	2.799.611		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		960.265	960.265		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.839.347	1.839.347		
Concepto	712 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
Subconcepto	71200 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		31.757	31.757		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		88.013	88.013		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		855.632	855.632		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		51.377	51.377		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		3.407.433	3.407.433		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		3.983.734	3.983.734		
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		216.579	216.579		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184		
	2023/000732 - Fuente de neutrones por espalación 2023	907.184	907.184			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.920.473	187.310.709	108.879.288		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	400.000	400.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	400.000	400.000			
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN	400.000	400.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	88.250.338	88.079.191	62.732.430		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	88.250.338	88.079.191	62.732.430		
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	7.000.000	7.000.000	6.853.560		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.	265.777	234.020	303.151		
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	18.523.724	18.523.724	18.230.307		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	638.956	550.943	573.028		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	16.500.000	16.500.000	16.474.474		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	12.745.913	12.745.913	11.726.875		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	1.116.029	1.064.652	719.158		
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.100.000	1.100.000	752.800		
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	7.099.078	7.099.078	7.099.078		
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	19.691.801	19.691.801			
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	882.000	882.000			
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	503.620	503.620			
	2023/000921 - [ZAP-A5] Laudio Glass Hub	2.183.440	2.183.440			
Concepto	752 - A familias			61.269		
Subconcepto	75201 - A familias, para otras operaciones de capital			61.269		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			61.269		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	110.270.135	98.831.518	46.085.589		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	37.212.135	29.973.830	43.535.168		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.			56.559		
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			130.951		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			190.350		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	10.500.000	8.621.290	8.604.395		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			25.526		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			19.038		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			254.224		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	22.206.535	16.846.940	16.846.938		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			17.007.187		
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN			400.000		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.505.600	4.505.600			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	73.058.000	68.857.687	2.550.421		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	21.000.000	17.016.266			
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Cientificas.	1.567.000	1.350.421	1.350.421		
	2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.	200.000	200.000	200.000		
	2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.	600.000	600.000	600.000		
	2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.	400.000	400.000	400.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000710 - EMAITEK+2023		44.791.000	44.791.000			
2023/000733 - Azpitek 2023		4.500.000	4.500.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.640.000	4.640.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.640.000	4.640.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.640.000	4.640.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	4.640.000	4.640.000			
2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales		4.640.000	4.640.000			
* TOTAL SERVICIO	11	211.208.800	211.138.800	122.498.869	139.649	139.649
** TOTAL PROGRAMA	5413	211.208.800	211.138.800	122.498.869	139.649	139.649

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	19.887.720	19.887.720			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	449.440	449.440			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	449.440			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	449.440			
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	112.360	112.360			
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	337.080	337.080			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.438.280	19.438.280			
Concepto	751 - A otras empresas	12.134.880	12.134.880			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	12.134.880	12.134.880			
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	5.618.000	5.618.000			
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	5.618.000	5.618.000			
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	898.880	898.880			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	7.303.400	7.303.400			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	7.303.400	7.303.400			
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.494.400	4.494.400			
	2023/000710 - EMAITEK+2023	2.809.000	2.809.000			
* TOTAL SERVICIO	11	19.887.720	19.887.720			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.120.000	2.120.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.120.000	2.120.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000			
	2021/000902 - SPRI-Desarrollo talento IA.	1.060.000	1.060.000			
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.	530.000	530.000			
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.	530.000	530.000			
* TOTAL SERVICIO	12	2.120.000	2.120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	300.000	300.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	300.000	300.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000			
* TOTAL SERVICIO	34	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	370.000	370.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	370.000	370.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	370.000	370.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	370.000	370.000			
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación	370.000	370.000			
* TOTAL SERVICIO	40	370.000	370.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	22.677.720	22.677.720			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.844.286	5.844.286	1.754.087		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	5.844.286	1.754.087		
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	5.844.286	1.754.087		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	5.844.286	1.754.087		
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	1.754.087	1.754.087	1.754.087		
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	4.090.199	4.090.199			
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	5.844.286	1.754.087		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	92.712	92.712	94.079	14.306	14.306
Artículo	12 - Funcionarios	79.946	79.946	78.378	11.716	11.716
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.378	11.716	11.716
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.378	11.716	11.716
	0000/0000	79.946	79.946	78.378	11.716	11.716
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.701	2.590	2.590
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.568	234	234
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.568	234	234
	0000/0000			1.568	234	234

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.000	16.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.000	8.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.885.838	30.885.838			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.885.838	30.885.838			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838			
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	4.276.138	4.276.138			
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.225.000	4.225.000			
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.248.900	11.248.900			
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	491.921	491.921			
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	3.916.879	3.916.879			
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000			
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.617.000	1.617.000			
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.850.000	4.850.000			
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.141.259	1.141.259			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000			
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	456.259			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	75.000	75.000			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	75.000	75.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	75.000	75.000			
	2019/003986 - Subvención Fondo Provisiones Técnicas ELKARGI.	75.000	75.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	6.680.000	6.680.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.680.000	6.680.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.680.000	6.680.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.680.000	6.680.000			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.555.000	1.555.000			
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000			
	2022/002054 - PIIE.- SPRI - PTA - Infraest. para el dato 5G	1.250.000	1.250.000			
	2022/002055 - PIIE.- SPRI - PTA - Ciberseguridad BCSC	1.550.000	1.550.000			
	2022/002056 - PIIE.- SPRI - PTB - BAIC - Basque Artificial Intelligence Center	2.000.000	2.000.000			
* TOTAL SERVICIO	12	38.815.809	38.815.809	94.079	14.306	14.306
** TOTAL PROGRAMA	5415	44.660.095	44.660.095	1.848.166	14.306	14.306

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			298.608	39.321	39.321
Artículo	12 - Funcionarios			214.391	25.291	25.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			214.391	25.291	25.291
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			214.391	25.291	25.291
	0000/0000			214.391	25.291	25.291
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			84.218	14.030	14.030
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	13.382	13.382
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	13.382	13.382
	0000/0000			79.930	13.382	13.382
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.288	648	648
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.288	648	648
	0000/0000			4.288	648	648
* TOTAL SERVICIO	02			298.608	39.321	39.321

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 30 Vic. Agricultura, Pesca y P. Alimentaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.544	157.544	158.868	23.963	23.963
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	13.452	13.452
Artículo	12 - Funcionarios	36.510	36.510	35.388	5.225	5.225
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.388	5.225	5.225
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.388	5.225	5.225
	0000/0000	36.510	36.510	35.388	5.225	5.225
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.480	27.480	31.760	5.286	5.286
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	4.912	4.912
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	4.912	4.912
	0000/0000	27.480	27.480	29.218	4.912	4.912
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.542	374	374
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.542	374	374
	0000/0000			2.542	374	374
* TOTAL SERVICIO	30	157.544	157.544	158.868	23.963	23.963

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.125.620	1.125.620	1.131.003	166.168	166.168
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Artículo	12 - Funcionarios	817.263	817.263	792.751	111.614	111.614
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	792.751	111.614	111.614
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	792.751	111.614	111.614
	0000/0000	817.263	817.263	792.751	111.614	111.614
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.238	226.238	257.742	42.727	42.727
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	40.144	40.144
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	40.144	40.144
	0000/0000	226.238	226.238	240.277	40.144	40.144
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.465	2.583	2.583
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.465	2.583	2.583
	0000/0000			17.465	2.583	2.583
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.312.161	2.312.161	512.163		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	84.983		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983		
Artículo	23 - Gastos diversos	42.876	42.876			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059			
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	20.000			
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	1.059			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	11.817	11.817			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.817	11.817			
	0000/0000	11.817	11.817			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.184.285	2.184.285	427.180		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.184.285	2.184.285	427.180		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.584.285	1.584.285	427.180		
	0000/0000	89.970	89.970			
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579	652.579			
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.776		
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000	115.000			
	2019/003485 - A de Gestión. Otros Servicios Apoyo.	10.000	10.000			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	232.523	232.523	221.405		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	250.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600.000	600.000			
	2022/001297 - Acciones PREBEN	600.000	600.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.818.838	6.818.838	193.015	16.337	16.337
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265			
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN	400.000	400.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000	20.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.984.573	1.984.573	173.015	16.337	16.337

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	764.017	764.017	148.015	3.837	3.837
Subconcepto	45001 - A otras empresas	764.017	764.017	148.015	3.837	3.837
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000			
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	50.501	50.501	50.500		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	20.000	20.000	18.755	3.837	3.837
	2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	20.004	20.004	20.004		
	2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	18.336	18.336	18.336		
	2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	19.791	19.791	19.791		
	2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	20.629	20.629	20.629		
	2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	28.756	28.756			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	200.000			
	2023/000149 - AGA. S.Coop 2023.	34.807	34.807			
	2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	31.907	31.907			
	2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	33.356	33.356			
	2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	35.895	35.895			
	2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	50.035	50.035			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.220.556	25.000	12.500	12.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.220.556	25.000	12.500	12.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000			
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	49.976	49.976			
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	49.976	49.976			
2019/003522 - ADR GOIMEN.	49.976	49.976			
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	49.976	49.976			
2019/003524 - ADR URKOME.	49.976	49.976			
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	49.976	49.976			
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	49.976	49.976			
2019/003527 - ADR URREMENDI.	49.976	49.976			
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	49.976	49.976			
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	49.976	49.976			
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	49.976	49.976			
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	49.976	49.976			
2019/003532 - ADR AÑANA.	49.976	49.976			
2019/003533 - ADR IZKI.	49.976	49.976			
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	49.976	49.976			
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	49.976	49.976			
2019/003536 - ADR ZABALLA.	49.976	49.976			
2019/003537 - ADR LAUTADA.	49.976	49.976			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003538 - ADR VITORIA.	24.988	24.988			
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000			
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	100.000			
2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.	37.000	37.000			
2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.	24.000	24.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	1.000.000	1.000.000			
Artículo 61 - Inversiones materiales	1.000.000	1.000.000			
Concepto 611 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto 61100 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
2023/000538 - Proyecto piloto alojamiento personas temporeras	1.000.000	1.000.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.834.840	9.634.840	7.539.517		
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000			
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.532.340	5.532.340	4.732.109		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	5.532.340	4.732.109		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	5.532.340	4.732.109		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	2.700.500	2.700.500	3.249.940		
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	1.200.000	1.200.000	1.184.991		
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	300.000	300.000	297.178		
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	1.131.840	1.131.840			
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	200.000	200.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.082.500	3.882.500	2.807.408		
Concepto	751 - A otras empresas	4.082.500	3.882.500	2.807.408		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.082.500	3.882.500	2.807.408		
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000			
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	773.000	773.000	786.198		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	589.500	589.500	2.021.210		
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	1.800.000	1.600.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	840.000	840.000			
* TOTAL SERVICIO	31	21.091.459	20.891.459	9.375.699	182.506	182.506

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.936.353	2.936.353	2.576.520	364.245	364.245
Artículo	10 - Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	11.430	11.430
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	11.430	11.430
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	11.430	11.430
	0000/0000	79.508	79.508	77.949	11.430	11.430
Artículo	12 - Funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.834.368	249.910	249.910
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.834.368	249.910	249.910
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.834.368	249.910	249.910
	0000/0000	2.269.317	2.269.317	1.834.368	249.910	249.910
Artículo	13 - Laborales			75.805	11.158	11.158
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	11.158	11.158
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	11.158	11.158
	0000/0000			75.805	11.158	11.158

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.528	587.528	588.398	91.746	91.746
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	550.379	86.144	86.144
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	550.379	86.144	86.144
	0000/0000	587.528	587.528	550.379	86.144	86.144
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			38.019	5.602	5.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38.019	5.602	5.602
	0000/0000			38.019	5.602	5.602
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.242	2.285.242	1.341.990		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000			
	0000/0000					
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	40.000			
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	20.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.320.242	1.320.242	157.010		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.320.242	1.320.242	157.010		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.245.242	1.245.242	148.830		
	0000/0000	445.242	445.242			
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000	800.000			
	2022/002080 - Estudio planteamiento de fusión de estructuras sectoriales			148.830		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.000	75.000	8.180		
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	75.000			
	2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			8.180		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.057.000	6.057.000	1.910.000	224.250	224.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.160.000	5.160.000	1.013.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	3.311.000	3.311.000	1.013.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.311.000	3.311.000	1.013.000		
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	200.000	200.000			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000		
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000			
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000			
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000			
	2019/003594 - ALVO.	30.000	30.000			
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400			
	2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000			
	2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000	60.000		
	2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600			
	2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000		
	2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000	49.000			
	2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	200.000	200.000			
	2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	300.000	300.000			
	2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000			
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000	250.000			
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	480.000	480.000			
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000			
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	115.000	115.000			
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.	50.000	50.000			
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.	20.000	20.000			
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	30.000	30.000			
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	265.000			
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000			
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000			
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000			
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000			
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	415.000	415.000	125.907		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	415.000	125.907		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	415.000			
	2022/001486 - Aplicación REGIA.			125.907		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	1.000.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	12.693.595	12.693.595	5.954.417	588.495	588.495

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	777.000	777.000	766.066		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066		
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	10.910	10.910			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.910	10.910			
	0000/0000	10.910	10.910			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.856.781	62.606.503	8.901.610	123.938	123.938

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.440.000	1.440.000			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
	2019/003630 - Medidas del PDR Araba. Cap IV.	400.000	400.000			
	2019/003631 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap IV.	400.000	400.000			
	2019/003632 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap IV.	400.000	400.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	55.000	55.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	105.000	105.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	80.000	80.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.416.781	61.166.503	8.901.610	123.938	123.938
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	61.166.503	8.777.672		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	61.166.503	8.777.672		
	2019/003620 - Apicultura.	20.000	20.000			
	2019/003727 - OPFH. - Fondos FEAGA.	120.000	120.000			
	2019/004856 - Diversificación de cultivos 2019. Fondos FEADER.	75.000	75.000			
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000583 - APA's 2020. FEADER.	25.000	25.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	50.000	50.000			
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	1.000.000			
2021/000380 - APA's 2021. FEADER	45.000	45.000			
2021/000382 - Programas calidad 2021. FEADER.	100.000	100.000			
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	50.000	50.000	75.021		
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000	8.702.651		
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000			
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000			
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000			
2022/000118 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola.	460.000	460.000			
2022/000119 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	50.000	50.000			
2022/000121 - Pago Básico	16.950.000	16.950.000			
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	201.781			
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	1.790.000			
2022/000124 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola	540.000	540.000			
2022/000125 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	950.000	950.000			
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	750.000			
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001070 - APA's 2022. FEADER	50.000	50.000			
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		429.200			
	2023/000162 - Cultivos sostenibles. FEADER.		735.000			
	2023/000642 - APA's 2023. FEADER		535.000			
	2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.500.000			
	2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.		19.739.000			
	2023/000989 - Ecoregímenes		10.000			
	2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.		2.000.000			
	2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.		478.000			
	2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.		323.522			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro			123.938	123.938	123.938
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro			123.938	123.938	123.938
	2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			50.000	50.000	50.000
	2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV			73.938	73.938	73.938
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	32.794.673	8.576.075		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	6.692.800	1.497.365		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
	2019/003634 - Medidas del PDR Araba. Cap VII.	400.000	400.000			
	2019/003635 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap VII.	400.000	400.000			
	2019/003636 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap VII.	400.000	400.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	1.497.365		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	1.497.365		
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000	1.497.365		
	2023/001005 - Programa EREIN. 2023. Fondos FEADER		3.772.800			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.101.873	7.078.711		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.101.873	7.078.711		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.101.873	7.078.711		
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	1.280.000	1.280.000			
	2020/000558 - COOPERACION. - Fondos FEADER.	500.000	500.000			
	2020/000572 - LEHIATU BERRIA 2020 FEADER.	1.500.000	1.500.000			
	2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.	6.311.219	6.311.219			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	990.000			
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000			
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	1.000.000			
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	363.474		
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000	1.874.370		
	2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			239.630		
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	1.600.000	2.179.050		
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	2.422.186		
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		2.276.071			
	2023/000166 - COOPERACION.- Fondos FEADER		286.400			
	2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.		3.093.183			
	2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	96.178.176	18.243.752	123.938	123.938
** TOTAL PROGRAMA	7111	93.942.598	129.920.774	34.031.344	958.223	958.223

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.262.137	2.262.137	2.122.995	327.622	327.622
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	191.725	191.725
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	191.725	191.725
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	191.725	191.725
	0000/0000	1.690.856	1.690.856	1.303.317	191.725	191.725
Artículo	13 - Laborales			218.248	33.099	33.099
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	33.099	33.099
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	33.099	33.099
	0000/0000			218.248	33.099	33.099

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.732	493.732	525.401	91.665	91.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	498.023	85.877	85.877
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	498.023	85.877	85.877
	0000/0000	493.732	493.732	498.023	85.877	85.877
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.378	5.788	5.788
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.378	5.788	5.788
	0000/0000			27.378	5.788	5.788
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.182.920	1.176.204	405.655	314	314
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350			
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350			
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350			
	0000/0000	7.350	7.350			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	217.823	217.823	380.912		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	380.912		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	380.912		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	380.912		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.	21.000	21.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	49.823	49.823			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823			
	0000/0000	49.823	49.823			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.070	117.070	24.720	291	291
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.825	6.825			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.825	6.825			
	0000/0000	6.825	6.825			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	107.620	107.620	24.720	291	291
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	34.645	34.645	24.720	291	291
	0000/0000	8.925	8.925			
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	13.110	13.110	13.110	291	291
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610		
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150			
	0000/0000	3.150	3.150			
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825			
	0000/0000	6.825	6.825			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	166.534	23	23	23
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750			
	0000/0000					
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000			
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000			
	0000/0000	84.000	84.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
	0000/0000	10.500	10.500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	63.000	56.284	23	23	23
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			23	23	23
	0000/0000			23	23	23
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	63.000	56.284			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	56.284			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	667.427	667.427			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675			
	0000/0000	3.675	3.675			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
	0000/0000	15.750	15.750			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	648.002	648.002			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	648.002	648.002			
	0000/0000	3.150	3.150			
	2019/003477 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. FEMP.	150.000	150.000			
	2019/003659 - Diseño y desarrollo de otros proyectos sectoriales.	63.000	63.000			
	2021/000248 - Radiografía del empleo femenino en los diferentes ámbitos de la pesca	30.000	30.000			
	2021/000249 - Otros Servicios.	62.852	62.852			
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	339.000	339.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.585.728	5.585.728	276.969		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7112 Pesca	Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura	Euros
--	----------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	288.000	288.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000			
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	288.000	288.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.297.728	5.297.728	276.969		
Concepto	450 - A empresas	560.000	560.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	560.000	560.000			
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	160.000	160.000			
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000	400.000			
Concepto	451 - A familias	475.506	475.506			
Subconcepto	45100 - A familias	475.506	475.506			
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506			
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	180.000	180.000			
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.262.222	276.969		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.262.222	276.969		
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969		
2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Arminza.	5.358	5.358			
2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	60.216	60.216			
2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.308	1.308			
2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	103.868	103.868			
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	149.574	149.574			
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	8.316	8.316			
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.366	9.366			
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	14.825	14.825			
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	51.322	51.322			
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	5.420	5.420			
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	117.296	117.296			
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700			
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000			
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569			
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	10.000			
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467			
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418			
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7112 Pesca	Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura	Euros
--	----------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420			
	2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.018.438	3.018.438	357.862		
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.018.438	3.018.438	357.862		
Concepto	611 - Construcciones	144.000	144.000	357.862		
Subconcepto	61100 - Construcciones			357.862		
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.			357.862		
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	144.000	144.000			
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	144.000	144.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.780.000	2.780.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	2.780.000	2.780.000			
	2023/000608 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo	1.760.000	1.760.000			
	2023/000610 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo. Asistencia Técnica	60.000	60.000			
	2023/000612 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa	900.000	900.000			
	2023/000613 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa.AT	60.000	60.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	94.438	94.438			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	94.438	94.438			
	0000/0000	94.438	94.438			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.463.569	15.463.569	1.855.369		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.463.569	15.463.569	1.855.369		
Concepto	751 - A otras empresas	15.463.569	15.463.569	1.855.369		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.463.569	15.463.569	1.855.369		
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	320.569	320.569	320.568		
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.343.000	5.343.000	1.034.801		
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	500.000	500.000	500.000		
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	8.800.000	8.800.000			
	2023/000184 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2023.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	33	27.512.792	27.506.076	5.018.851	327.936	327.936
** TOTAL PROGRAMA	7112	27.512.792	27.506.076	5.018.851	327.936	327.936

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			1.316	1.316	1.316
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.316	1.316	1.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
	0000/0000			1.316	1.316	1.316
* TOTAL SERVICIO	02			1.316	1.316	1.316

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.435.139	2.435.139	2.148.557	303.768	303.768
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.519.066	196.364	196.364
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.519.066	196.364	196.364
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.519.066	196.364	196.364
	0000/0000	1.828.129	1.828.129	1.519.066	196.364	196.364
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.461	529.461	553.463	96.272	96.272
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	524.303	91.793	91.793
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	524.303	91.793	91.793
	0000/0000	529.461	529.461	524.303	91.793	91.793
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.160	4.478	4.478
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.160	4.478	4.478
	0000/0000			29.160	4.478	4.478
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	338.000	149.944		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria	Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	85.000	85.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000			
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.000	98.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	83.000	83.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	73.000	73.000			
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000			
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.936.525	18.936.525	1.175.000	256.250	256.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	256.250	256.250
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	256.250	256.250
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	256.250	256.250
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	11.846.525	11.846.525			
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	825.000	825.000	825.000	206.250	206.250
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	250.000	250.000			
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO	50.000	50.000			
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCIDENTES AGROALIMENTARIOS.	150.000	150.000	150.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.615.000	5.615.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	3.385.000	3.385.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.385.000	3.385.000			
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	600.000	600.000			
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000			
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000			
	2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000			
	2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	750.000	750.000			
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	165.000			
	2022/001691 - Programa ONEKIN	750.000	750.000			
	2023/000639 - APA's 2023. EJGV	700.000	700.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000			
	2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
	2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000			
	2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000			
	2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000			
	2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000			
	2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	30.000			
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000			
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	330.000	330.000			
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000			
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000			
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000			
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000			
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000			
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000			
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000			
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000			
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000			
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000			
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000			
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000			
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000			
2023/000383 - Fundación Valle Salado de Añana	50.000	50.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.190.000	38.390.000	7.358.124		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	600.000	600.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000			
	2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	600.000	600.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		200.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
	2023/001019 - Convenio Donostia Udala		200.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	37.590.000	37.590.000	7.358.124		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	31.500.000	31.500.000	7.358.124		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	31.500.000	31.500.000	7.358.124		
	2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	500.000	500.000			
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	3.133.161	3.133.161	1.631.408		
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.000.000	2.000.000	300.957		
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.500.000	1.500.000	195.867		
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	3.766.839	3.766.839	557.938		
	2022/001300 - ARDOINB.2022.	500.000	500.000			
	2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO	600.000	600.000	4.552		
	2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU	12.500.000	12.500.000	4.667.402		
	2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova	2.500.000	2.500.000			
	2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	1.000.000	1.000.000			
	2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	750.000	750.000			
	2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.000.000	1.000.000			
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	300.000	300.000			
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000	500.000			
	2023/000208 - ARDOINB 2023.	750.000	750.000			
	2023/000394 - Programa HANDITU	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.090.000	6.090.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.090.000	6.090.000			
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	6.090.000	6.090.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	500.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	500.000	500.000			
Concepto	822 - Préstamos	500.000	500.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	500.000	500.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	34	60.399.664	60.599.664	10.831.625	560.018	560.018
** TOTAL PROGRAMA	7113	60.399.664	60.599.664	10.832.941	561.334	561.334

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 00 Consejería	Euros
--	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	651.143	651.143	657.029	100.072	100.072
Artículo	10 - Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	15.517	15.517
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	15.517	15.517
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	15.517	15.517
	0000/0000	107.016	107.016	105.559	15.517	15.517
Artículo	11 - Personal Eventual	448.357	448.357	439.566	64.365	64.365
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	64.365	64.365
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	64.365	64.365
	0000/0000	448.357	448.357	439.566	64.365	64.365
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.770	95.770	111.904	20.190	20.190
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	17.442	17.442
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	17.442	17.442
	0000/0000	95.770	95.770	104.305	17.442	17.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.599	2.748	2.748
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.599	2.748	2.748
	0000/0000			7.599	2.748	2.748
* TOTAL SERVICIO	00	651.143	651.143	657.029	100.072	100.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	268.967	268.967	274.778	41.780	41.780
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	143.910	143.910	140.248	20.895	20.895
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	140.248	20.895	20.895
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	140.248	20.895	20.895
	0000/0000	143.910	143.910	140.248	20.895	20.895
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.508	47.508	58.502	9.753	9.753
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	9.112	9.112
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	9.112	9.112
	0000/0000	47.508	47.508	54.176	9.112	9.112
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.326	641	641
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.326	641	641
	0000/0000			4.326	641	641

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.416.000	1.416.000	1.024.795	5.838	5.838
Artículo	23 - Gastos diversos	1.306.000	1.306.000	1.016.549	5.838	5.838
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.100.000	1.016.549	5.838	5.838
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.100.000	1.016.549	5.838	5.838
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	83.460	83.460			
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.016.540	1.016.540	1.016.549	5.838	5.838
Concepto	239 - Otros gastos diversos	206.000	206.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	206.000	206.000			
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000			
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
	2023/000884 - Basque Open Industry	75.000	75.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	110.000	110.000	8.246		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	110.000	110.000	8.246		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	8.246		
	0000/0000	60.000	60.000	8.246		
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000			
	2019/003896 - Premios Korta.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.000	150.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	150.000	150.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	150.000	150.000			
	2022/001199 - Convenio EITB.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	01	1.834.967	1.834.967	1.299.573	47.618	47.618

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	4.232.669	4.232.669	3.442.019	524.240	524.240
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.453.102	357.057	357.057
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.453.102	357.057	357.057
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.453.102	357.057	357.057
	0000/0000	2.648.218	2.648.218	2.453.102	357.057	357.057
Artículo	13 - Laborales	98.258	98.258	49.807	9.968	9.968
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	9.968	9.968
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	9.968	9.968
	0000/0000	98.258	98.258	49.807	9.968	9.968

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.401.462	1.401.462	856.038	144.990	144.990
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	805.894	137.416	137.416
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	805.894	137.416	137.416
	0000/0000	745.607	745.607	805.894	137.416	137.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	569.408	569.408	50.144	7.574	7.574
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	569.408	569.408	50.144	7.574	7.574
	0000/0000	569.408	569.408	50.144	7.574	7.574
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447			
	0000/0000	75.447	75.447			
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.719.036	4.697.556	3.800.969	23.376	21.662
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.786.000	3.764.520	3.434.723	7.129	5.415
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	44.276	7.129	5.415
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	44.276	7.129	5.415
	0000/0000	95.000	95.000	44.276	7.129	5.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.654.000	3.390.447		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.654.000	3.390.447		
	0000/0000	270.000	270.000	280.255		
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	95.000			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	59.659		
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	22.249		
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.344.000	2.249.682		
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	250.000	250.000	245.952		
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	36.692		
	2019/003910 - Comunicaciones informáticas.			26.333		
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624		
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	37.000	15.520			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	37.000	15.520			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	15.520			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.000	350.000	350.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000		
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	79.000	79.000	15.599	15.599	15.599
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	15.599	15.599	15.599
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	15.599	15.599	15.599
	0000/0000	49.500	49.500	15.599	15.599	15.599
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500			
	0000/0000	8.500	8.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	310.000	648	648	648

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	164	164	164
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	164	164	164
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	164	164	164
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000			
	2019/003922 - Expediente centralizado servicio procuradores.	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000			
	0000/0000	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 239 - Otros gastos diversos			484	484	484
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			484	484	484
0000/0000			484	484	484
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	194.036	194.036			
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036			
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036			
0000/0000	24.036	24.036			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	170.000	170.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones	30.000	30.000			
2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000			
0000/0000	100.000	100.000			
2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	20.000	20.000			
2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	250.000	250.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000			
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	250.000	250.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.042.000	1.742.000	939.649		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	1.685.000	939.649		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	939.649		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	939.649		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	1.185.000	939.649		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	57.000			
Concepto	611 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	27.000	27.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	27.000	27.000			
	0000/0000	27.000	27.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	110.000	110.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	110.000	110.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000			
	2022/001117 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Ciberseguridad	110.000	110.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	02	11.413.705	11.092.225	8.182.637	547.616	545.902
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.899.815	13.578.335	10.139.238	695.306	693.592

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 20 Viceconsejería de Industria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	253.938	253.938	270.534	41.344	41.344
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	113.652	113.652	75.249	11.180	11.180
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	75.249	11.180	11.180
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	75.249	11.180	11.180
	0000/0000	113.652	113.652	75.249	11.180	11.180
Artículo	13 - Laborales			32.621	4.777	4.777
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	4.777	4.777
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	4.777	4.777
	0000/0000			32.621	4.777	4.777

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.344	49.344	73.505	12.331	12.331
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	11.700	11.700
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	11.700	11.700
	0000/0000	49.344	49.344	69.221	11.700	11.700
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.284	631	631
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.284	631	631
	0000/0000			4.284	631	631
* TOTAL SERVICIO	20	253.938	253.938	270.534	41.344	41.344

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	653.493	653.493	678.732	99.862	99.862
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	450.553	450.553	441.478	63.627	63.627
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	441.478	63.627	63.627
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	441.478	63.627	63.627
	0000/0000	450.553	450.553	441.478	63.627	63.627
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	125.391	125.391	161.226	25.102	25.102
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	23.724	23.724
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	23.724	23.724
	0000/0000	125.391	125.391	151.441	23.724	23.724
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.785	1.378	1.378
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.785	1.378	1.378
	0000/0000			9.785	1.378	1.378

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	76.043	76.043			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.843	5.843			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.843	5.843			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.843	5.843			
	0000/0000	5.843	5.843			
Artículo	23 - Gastos diversos	31.500	31.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500			
	0000/0000	22.500	22.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	38.700	38.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	38.700	38.700			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.700	38.700			
	0000/0000	16.200	16.200			
	2019/003970 - Estudios, informes.	22.500	22.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.864.100	8.991.500	1.784.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.280.100	4.280.100			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100			
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.898.561	1.898.561			
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000			
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	279.340	279.340			
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	810.699	810.699			
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500			
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000			
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.584.000	4.711.400	1.784.000		
Concepto	450 - A empresas	185.000	312.400			
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	185.000			
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		127.400			
	2022/001921 - Programa Industrias Intensivas consumo de gas - CNAEs-2		127.400			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	1.784.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	1.784.000		
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371			
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434			
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150			
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045			
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	1.784.000		
	2023/000579 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2023	1.934.000	1.934.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	78.954.572	34.188.363	16.185.632	1.719.565	1.719.565

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	13.100.000	13.100.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000			
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	6.500.000	6.500.000			
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000			
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	100.000	100.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000			
	2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.	5.000.000	5.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	65.854.572	21.088.363	16.185.632	1.719.565	1.719.565
Concepto	751 - A otras empresas	65.854.572	21.088.363	16.185.632	1.719.565	1.719.565
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	65.854.572	21.088.363	16.185.632	1.719.565	1.719.565
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	10.738.363	10.738.363	10.738.363	1.719.565	1.719.565
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.	878.986				
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.	21.663.305				
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.	9.000.000	9.000.000	5.447.269		
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	179.356				
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	11.250.000				
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	10.794.562				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	600.000	600.000			
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	750.000	750.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	48.197.940	48.197.940	15.438.190		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	31.076.775	31.076.775			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	31.076.775	31.076.775			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	31.076.775	31.076.775			
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	8.600.000	8.600.000			
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000			
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.561.885	2.561.885			
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales	2.500.000	2.500.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] CADEM - Descarbonización y huella ambiental	1.800.000	1.800.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL	2.500.000	2.500.000			
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno	2.900.000	2.900.000			
	2023/000582 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Fabricación flexible	3.000.000	3.000.000			
	2023/000583 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Centro Fabricación Avanzada	3.000.000	3.000.000			
	2023/000587 - SPRI - Aportación fondos capital-riesgo 2023	1.864.890	1.864.890			
	2023/000688 - PIIE.- EVE-CADEM - Electrolizador	2.000.000	2.000.000			
	2023/000689 - PIIE.- EVE-CADEM - Generación renovable	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	5.250.000	5.250.000	5.250.000		
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000		
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000		
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	5.250.000	5.250.000	5.250.000		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
Concepto	822 - Préstamos	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000	250.000			
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224		
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810		
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	1.402.131	1.402.131	1.402.131		
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.801.000	3.801.000	3.801.000		
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.409.000	3.409.000	3.396.025		
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023	420.000	420.000			
	2023/000594 - Bideratu Berria 2023	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	136.746.148	92.107.339	34.086.554	1.819.427	1.819.427
** TOTAL PROGRAMA	7212	137.000.086	92.361.277	34.357.088	1.860.771	1.860.771

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7213 Seguridad Industrial

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	8.602.581	8.602.581	8.033.238	1.181.963	1.181.963
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	12 - Funcionarios	6.512.916	5.862.916	5.942.457	831.336	831.336
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.862.916	5.942.457	831.336	831.336
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.862.916	5.942.457	831.336	831.336
	0000/0000	6.512.916	5.862.916	5.942.457	831.336	831.336
Artículo	13 - Laborales	222.013	722.013	130.273	22.830	22.830
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	130.273	22.830	22.830
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	130.273	22.830	22.830
	0000/0000	222.013	722.013	130.273	22.830	22.830

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7213 Seguridad Industrial

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.790.103	1.940.103	1.960.508	327.797	327.797
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	1.940.103	1.839.929	307.717	307.717
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	1.940.103	1.839.929	307.717	307.717
	0000/0000	1.790.103	1.940.103	1.839.929	307.717	307.717
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			120.579	20.080	20.080
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			120.579	20.080	20.080
	0000/0000			120.579	20.080	20.080
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	89.131		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7213 Seguridad Industrial

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	69.000	69.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	56.000	56.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	56.000	56.000			
	0000/0000	56.000	56.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7213 Seguridad Industrial

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	373.000	373.000	89.131		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	370.000	370.000	89.131		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	89.131		
	0000/0000	25.000	25.000	53.000		
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131		
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000	70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000			
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000	53.000			
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000	130.000			
	2023/000595 - Retirada gammágrafos precintados por DTB	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7213 Seguridad Industrial	Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.000	30.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000			
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000			
	2023/000641 - Subvención a CONAIF por congreso CONAIF 2023 en Donostia	30.000	30.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	256.597	256.597	240.597		
Artículo	61 - Inversiones materiales	256.597	256.597	240.597		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	10.000	10.000			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	240.597	240.597	240.597		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	240.597	240.597	240.597		
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa	240.597	240.597	240.597		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	9.352.178	9.352.178	8.362.965	1.181.963	1.181.963
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.352.178	9.352.178	8.362.965	1.181.963	1.181.963

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad		Servicio: 10 V. Tecnología, Innovación, Trans.Digital		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	422.705	422.705	380.487	56.067	56.067
Artículo	10 - Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	13.353	13.353
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	13.353	13.353
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	13.353	13.353
	0000/0000	92.901	92.901	91.080	13.353	13.353
Artículo	12 - Funcionarios	245.268	245.268	204.871	28.645	28.645
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	204.871	28.645	28.645
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	204.871	28.645	28.645
	0000/0000	245.268	245.268	204.871	28.645	28.645
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.536	84.536	84.536	14.068	14.068
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	13.315	13.315
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	13.315	13.315
	0000/0000	84.536	84.536	79.207	13.315	13.315
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.329	754	754
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.329	754	754
	0000/0000			5.329	754	754
* TOTAL SERVICIO	10	422.705	422.705	380.487	56.067	56.067

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	89.516	89.516	90.233	13.701	13.701
Artículo	12 - Funcionarios	76.750	76.750	74.607	11.123	11.123
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.607	11.123	11.123
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.607	11.123	11.123
	0000/0000	76.750	76.750	74.607	11.123	11.123
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.626	2.578	2.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	2.356	2.356
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.492	222	222
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.492	222	222
	0000/0000			1.492	222	222

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.000	17.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	7.000	7.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	5.000	5.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.575.000	6.575.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.425.000	5.425.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000			
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.000.000	2.000.000			
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.700.000	2.700.000			
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.150.000	1.150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000			
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.150.000	3.150.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.950.000	2.950.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000			
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.600.000	2.600.000			
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	350.000	350.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000			
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	9.831.516	9.831.516	90.233	13.701	13.701

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad	Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	234.678	234.678	235.991	35.806	35.806
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	117.148	117.148	113.051	16.883	16.883
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	113.051	16.883	16.883
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	113.051	16.883	16.883
	0000/0000	117.148	117.148	113.051	16.883	16.883
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.981	39.981	46.912	7.790	7.790
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	7.230	7.230
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	7.230	7.230
	0000/0000	39.981	39.981	43.130	7.230	7.230
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.782	560	560
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.782	560	560
	0000/0000			3.782	560	560
* TOTAL SERVICIO	12	234.678	234.678	235.991	35.806	35.806
** TOTAL PROGRAMA	7214	10.488.899	10.488.899	706.711	105.574	105.574

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	723.959	723.959	825.423	114.365	114.365
Artículo	10 - Altos Cargos			76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	11.133	11.133
	0000/0000			76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	581.292	581.292	564.455	74.131	74.131
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	564.455	74.131	74.131
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	564.455	74.131	74.131
	0000/0000	581.292	581.292	564.455	74.131	74.131
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	142.667	142.667	184.939	29.101	29.101
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	173.145	27.296	27.296
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	173.145	27.296	27.296
	0000/0000	142.667	142.667	173.145	27.296	27.296
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.794	1.805	1.805
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.794	1.805	1.805
	0000/0000			11.794	1.805	1.805
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	570.900	570.900	117.341		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	0000/0000	105.000	105.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.600	23.600			
Concepto	216 - Mobiliario	3.600	3.600			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.600	3.600			
	0000/0000	3.600	3.600			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500			
	0000/0000	8.500	8.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500			
	0000/0000	5.500	5.500			
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800			
	0000/0000	800	800			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	125.100	125.100			
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100			
	0000/0000	99.100	99.100			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	294.000	294.000	117.341		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	292.500	292.500	117.341		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	292.500	292.500	117.341		
	0000/0000	43.500	43.500			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000	16.976		
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.365		
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	63.000	63.000	84.000		
	2023/000667 - Depuración y homogeneización de datos informáticos	90.000	90.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.300.000	3.300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.300.000	3.300.000			
Concepto	611 - Construcciones	3.250.000	3.250.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.250.000	3.250.000			
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.	150.000	150.000			
	2019/004031 - Construcción edificio en el parque tecnológico Ezkerraldea/Meatzaldea.	3.100.000	3.100.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	50.000	50.000			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	50.000	50.000			
	2019/004029 - Control de la sostenibilidad energética.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.448.045	10.448.045			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	100.000	100.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	150.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	150.000			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	50.000	50.000			
	2023/000668 - Ayuntamiento de Markina - Mejora acceso mina Jaime	25.000	25.000			
	2023/000669 - Ayuntamiento Asteasu - Hundimiento mina Yesos	75.000	75.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.198.045	10.198.045			
Concepto	751 - A otras empresas	10.198.045	10.198.045			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.198.045	10.198.045			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	10.063.045	10.063.045			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	6.900.922	6.900.922			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.900.922	6.900.922			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.900.922	6.900.922			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.900.922	6.900.922			
	2022/001855 - PIIE.- SPRI - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	6.900.922	6.900.922			
* TOTAL SERVICIO	22	21.963.826	21.963.826	942.763	114.365	114.365
** TOTAL PROGRAMA	7311	21.963.826	21.963.826	942.763	114.365	114.365

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7613 Internacionalización		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	25.674.188	25.674.188			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	25.674.188	25.674.188			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	25.674.188			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	25.674.188			
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	669.677	669.677			
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	25.004.511	25.004.511			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	119.000	119.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	119.000	119.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	119.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.563.035	1.563.035			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.563.035	1.563.035			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.563.035	1.563.035			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.563.035	1.563.035			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.563.035	1.563.035			
* TOTAL SERVICIO	20	27.356.223	27.356.223			
** TOTAL PROGRAMA	7613	27.356.223	27.356.223			

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	849.801.000	905.381.078	330.611.368	10.881.160	10.699.910
-------------------	----	-------------	-------------	-------------	------------	------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 5511 Estadística		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	00	15.250.000	15.250.000	3.994.500	3.994.500	3.994.500
** TOTAL PROGRAMA	5511	15.250.000	15.250.000	3.994.500	3.994.500	3.994.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	756.435	756.435	653.422	94.668	94.668
Artículo	10 - Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	15.715	15.715
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	15.715	15.715
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	15.715	15.715
	0000/0000	108.975	108.975	106.839	15.715	15.715
Artículo	11 - Personal Eventual	532.517	532.517	423.955	58.860	58.860
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	58.860	58.860
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	58.860	58.860
	0000/0000	532.517	532.517	423.955	58.860	58.860
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.943	114.943	122.627	20.093	20.093
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	18.708	18.708
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	18.708	18.708
	0000/0000	114.943	114.943	113.188	18.708	18.708
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.439	1.385	1.385
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.439	1.385	1.385
	0000/0000			9.439	1.385	1.385
* TOTAL SERVICIO	00	756.435	756.435	653.422	94.668	94.668

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	136.894	136.894	142.080	21.484	21.484
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	35.502	35.502	34.806	5.146	5.146
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	5.146	5.146
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	5.146	5.146
	0000/0000	35.502	35.502	34.806	5.146	5.146
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.843	23.843	31.246	5.206	5.206
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	4.880	4.880
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	4.880	4.880
	0000/0000	23.843	23.843	29.030	4.880	4.880
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.217	326	326
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.217	326	326
	0000/0000			2.217	326	326

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	65.504	8.785	8.785
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	61.075	4.356	4.356
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	61.075	4.356	4.356
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	61.075	4.356	4.356
	0000/0000	145.000	145.000	61.075	4.356	4.356
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			4.429	4.429	4.429
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			4.429	4.429	4.429
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			4.429	4.429	4.429
	0000/0000			4.429	4.429	4.429
* TOTAL SERVICIO	02	281.894	281.894	207.585	30.269	30.269

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.261.081	1.261.081	778.705	128.973	128.973
Artículo	10 - Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	12.125	12.125
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	12.125	12.125
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	12.125	12.125
	0000/0000	84.405	84.405	82.431	12.125	12.125
Artículo	12 - Funcionarios	573.680	573.680	473.749	78.984	78.984
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	473.749	78.984	78.984
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	473.749	78.984	78.984
	0000/0000	573.680	573.680	473.749	78.984	78.984
Artículo	13 - Laborales	41.874	41.874	40.711	5.961	5.961
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	5.961	5.961
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	5.961	5.961
	0000/0000	41.874	41.874	40.711	5.961	5.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	561.122	561.122	181.814	31.903	31.903
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	160.196	29.962	29.962
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	160.196	29.962	29.962
	0000/0000	178.589	178.589	160.196	29.962	29.962
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.533	314.533	11.938	1.941	1.941
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.533	314.533	11.938	1.941	1.941
	0000/0000	314.533	314.533	11.938	1.941	1.941
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	9.680		
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	9.680		
	0000/0000	60.000	60.000			
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	9.680		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.801.209	3.801.208	3.549.325	2.243	2.243

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	834.809	834.809	847.963	697	697
Concepto	201 - Construcciones	6.609	6.609	4.184	697	697
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.609	6.609	4.184	697	697
	0000/0000	6.609	6.609	4.184	697	697
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	828.200	819.579		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	828.200	819.579		
	0000/0000	3.200	3.200			
	2019/000741 - Renting equipos.	125.000	125.000	119.884		
	2019/000742 - Licencias.	700.000	700.000	699.695		
Concepto	208 - Cánones			24.200		
Subconcepto	20800 - Cánones			24.200		
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.790.000	2.790.000	2.683.774		
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.784.000	2.784.000	2.683.774		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930		
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.989		
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.770.000	2.770.000	2.669.844		
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	25.000	25.000	24.200		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.000.000	2.000.000	1.870.394		
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econstratación	210.000	210.000	210.486		
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	554.765		
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.700	9.700	100		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.700	2.700			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700	2.700			
	0000/0000	2.700	2.700			
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	100		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			100		
	0000/0000			100		
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	108.500	108.499			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	12.000	12.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	9.000	9.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	75.500	75.499			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	75.500	75.499			
	2019/000754 - Otros trabajos.	75.500	75.499			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	58.200	58.200	17.488	1.546	1.546
Concepto	240 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	1.546	1.546
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	1.546	1.546
	0000/0000	23.200	23.200	17.488	1.546	1.546
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000			
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.230.000	2.194.904		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.200.000	2.194.904		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.194.904		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.194.904		
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econstratación	600.000	600.000	599.999		
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.594.905		
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.360.290	7.360.289	6.534.933	143.216	143.216
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.398.619	8.398.618	7.395.940	268.153	268.153

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 01 Oficina de Control Económico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.263.591	6.263.591	5.898.672	863.597	863.597
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Artículo	12 - Funcionarios	4.989.177	4.815.078	4.533.892	639.838	639.838
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.332.614	4.511.945	632.811	632.811
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.332.614	4.511.945	632.811	632.811
	0000/0000	4.989.177	4.332.614	4.511.945	632.811	632.811
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.393			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.393			
	0000/0000		50.393			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		432.071	21.947	7.027	7.027
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		432.071	21.947	7.027	7.027
	0000/0000		432.071	21.947	7.027	7.027

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 01 Oficina de Control Económico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.175.636	1.349.735	1.267.937	209.514	209.514
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.349.735	1.176.901	195.789	195.789
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.349.735	1.176.901	195.789	195.789
	0000/0000	1.175.636	1.349.735	1.176.901	195.789	195.789
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.036	13.725	13.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.036	13.725	13.725
	0000/0000			91.036	13.725	13.725
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	519.000	519.000	238.410	349	349
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 01 Oficina de Control Económico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	349	349	349
Concepto	230 - Transportes			349	349	349
Subconcepto	23000 - Transportes			349	349	349
	0000/0000			349	349	349
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	504.000	504.000	238.061		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	503.000	503.000	238.061		
Subconcepto	24401 - Auditoría	500.000	500.000	238.061		
	2019/000756 - Auditorías	48.000	48.000	13.189		
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	190.000	190.000	143.802		
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	100.000	100.000			
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	82.000	82.000	81.070		
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	80.000	80.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	01	6.782.591	6.782.591	6.137.082	863.947	863.947

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.901	157.901	157.428	23.810	23.810
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	40.466	40.466	39.230	5.877	5.877
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	5.877	5.877
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	5.877	5.877
	0000/0000	40.466	40.466	39.230	5.877	5.877
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.493	26.493	29.039	4.877	4.877
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	4.760	4.760
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	4.760	4.760
	0000/0000	26.493	26.493	28.254	4.760	4.760
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			785	118	118
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			785	118	118
	0000/0000			785	118	118
* TOTAL SERVICIO	10	157.901	157.901	157.428	23.810	23.810

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.309.938	1.309.938	1.248.261	184.548	184.548
Artículo	10 - Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	12.125	12.125
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	12.125	12.125
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	12.125	12.125
	0000/0000	84.257	84.257	82.431	12.125	12.125
Artículo	12 - Funcionarios	991.608	991.608	910.414	131.696	131.696
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	131.696	131.696
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	131.696	131.696
	0000/0000	991.608	991.608	910.414	131.696	131.696
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	234.073	234.073	255.416	40.728	40.728
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	38.094	38.094
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	38.094	38.094
	0000/0000	234.073	234.073	237.747	38.094	38.094
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.669	2.635	2.635
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.669	2.635	2.635
	0000/0000			17.669	2.635	2.635
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	248.500	248.500	89.155	6.594	6.594

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500	6.360	6.360	6.360
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.862	1.862	1.862
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.862	1.862	1.862
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			1.862	1.862	1.862
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	4.499	4.499	4.499
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	4.499	4.499	4.499
	0000/0000	20.000	20.000			
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			4.499	4.499	4.499

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	217.000	217.000	82.795	233	233
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	14.995	233	233
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	14.995	233	233
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	14.995	233	233
	2019/004941 - Sere IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	127.000	127.000	67.799		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	127.000	67.799		
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000			
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000	10.000			
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000			
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas	80.000	80.000	67.799		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Concepto	412 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2019/000771 - Cuota anual Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano Bilbao Metròpoli 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
* TOTAL SERVICIO	11	1.630.438	1.630.438	1.409.416	263.142	263.142

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.177.363	1.177.363	1.428.302	216.043	216.043
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	872.950	872.950	1.027.257	149.600	149.600
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.950	872.950	786.860	119.434	119.434
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.950	872.950	786.860	119.434	119.434
	0000/0000	872.950	872.950	786.860	119.434	119.434
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			240.397	30.166	30.166
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			240.397	30.166	30.166
	0000/0000			240.397	30.166	30.166

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.864	226.864	325.017	55.311	55.311
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	226.864	309.635	52.973	52.973
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	226.864	309.635	52.973	52.973
	0000/0000	226.864	226.864	309.635	52.973	52.973
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.382	2.338	2.338
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.382	2.338	2.338
	0000/0000			15.382	2.338	2.338
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	842.550	842.550	152.187		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		829.550	829.550	152.187		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	829.550	829.550	152.187		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	680.650	680.650			
	0000/0000	211.750	211.750			
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	125.900	125.900			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	242.000	242.000			
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	101.000	101.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	148.900	148.900	152.187		
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000653 - Realización de evaluaciones, estudios, etc. en el marco PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO Empleo	29.500	29.500	15.467		
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			125.889		
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos,	10.900	10.900	10.831		
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	58.500	58.500			
* TOTAL SERVICIO	12	2.019.913	2.019.913	1.580.489	216.043	216.043

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	155.592	155.592	154.292	23.274	23.274
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	41.276	41.276	35.409	5.278	5.278
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	5.278	5.278
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	5.278	5.278
	0000/0000	41.276	41.276	35.409	5.278	5.278
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.374	23.374	29.725	4.941	4.941
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	4.574	4.574
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	4.574	4.574
	0000/0000	23.374	23.374	27.233	4.574	4.574
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.491	367	367
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.491	367	367
	0000/0000			2.491	367	367
* TOTAL SERVICIO	20	155.592	155.592	154.292	23.274	23.274

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 22 Dirección de Presupuestos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	968.129	968.129	944.898	144.112	144.112
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	11.331	11.331
Artículo	12 - Funcionarios	725.098	725.098	679.644	101.637	101.637
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	679.644	101.637	101.637
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	679.644	101.637	101.637
	0000/0000	725.098	725.098	679.644	101.637	101.637
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.176	164.176	187.945	31.144	31.144
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	172.806	28.883	28.883
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	172.806	28.883	28.883
	0000/0000	164.176	164.176	172.806	28.883	28.883
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.139	2.261	2.261
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.139	2.261	2.261
	0000/0000			15.139	2.261	2.261

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 22 Dirección de Presupuestos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.350	12.350			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.250	2.250			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
	0000/0000	2.250	2.250			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	22	980.479	980.479	944.898	144.112	144.112
** TOTAL PROGRAMA	6111	11.726.914	11.726.914	10.383.605	1.534.329	1.534.329

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	154.360	154.360	153.211	23.102	23.102
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	34.569	5.147	5.147
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	5.147	5.147
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	5.147	5.147
	0000/0000	40.296	40.296	34.569	5.147	5.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	29.483	4.900	4.900
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	4.536	4.536
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	4.536	4.536
	0000/0000	23.122	23.122	27.009	4.536	4.536
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.475	364	364
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.475	364	364
	0000/0000			2.475	364	364
* TOTAL SERVICIO	30	154.360	154.360	153.211	23.102	23.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.307.998	1.307.998	1.100.334	158.341	158.341
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	980.262	980.262	782.607	107.318	107.318
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	782.607	107.318	107.318
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	782.607	107.318	107.318
	0000/0000	980.262	980.262	782.607	107.318	107.318
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.187	250.187	241.699	39.890	39.890
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	224.526	37.330	37.330
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	224.526	37.330	37.330
	0000/0000	250.187	250.187	224.526	37.330	37.330
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.173	2.561	2.561
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.173	2.561	2.561
	0000/0000			17.173	2.561	2.561
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.586	6.369.586	1.079.759	902.156	902.156

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.615	16.615	371	371	371
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.615	6.615			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.615	6.615			
	0000/0000	6.615	6.615			
Concepto	216 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			371	371	371
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			371	371	371
	0000/0000			371	371	371

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6112 Política Fiscal	Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria	Euros
---------------------------------	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.270	67.270	68.799	1.899	1.899
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770			
	0000/0000	7.770	7.770			
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	68.799	1.899	1.899
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	45.700		
	0000/0000	46.000	46.000	45.700		
Subconcepto	22101 - Agua			309	309	309
	0000/0000			309	309	309
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	22.790	1.590	1.590
	0000/0000	13.500	13.500	22.790	1.590	1.590

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	231.827	5.631.827	893.886	893.886	893.886
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	234 - Tributos	205.827	5.605.827	893.886	893.886	893.886
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	702.086	702.086	702.086
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	702.086	702.086	702.086
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	205.827	205.827	191.800	191.800	191.800
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	205.827	205.827	191.800	191.800	191.800
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	653.874	653.874	116.703	6.000	6.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	37.485	37.485			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	37.485	37.485			
	0000/0000	37.485	37.485			
Concepto	241 - Seguridad	17.745	17.745			
Subconcepto	24100 - Seguridad	17.745	17.745			
	0000/0000	17.745	17.745			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350			
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	591.294	591.294	116.703	6.000	6.000
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	21.550	21.550	6.000	6.000	6.000
	2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	21.550	21.550	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	24402 - Traducciones	7.145	7.145			
	2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	562.599	562.599	110.703		
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	394.000	394.000			
	2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	10.000	10.000			
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	158.147	158.147	110.703		
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	452	452			
* TOTAL SERVICIO	31	2.277.584	7.677.584	2.180.093	1.060.497	1.060.497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	914.876	914.876	860.331	131.173	131.173
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	667.440	667.200	592.521	88.102	88.102
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	497.835	73.889	73.889
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	497.835	73.889	73.889
	0000/0000	667.440	667.200	497.835	73.889	73.889
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	14.213	14.213
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	14.213	14.213
	0000/0000			94.686	14.213	14.213

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	169.887	170.127	191.782	31.938	31.938
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	179.956	30.189	30.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	179.956	30.189	30.189
	0000/0000	169.887	169.887	179.956	30.189	30.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240	11.826	1.748	1.748
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	80		
	0000/0000		240	80		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.746	1.748	1.748
	0000/0000			11.746	1.748	1.748
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal			Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	33	922.876	922.876	860.331	131.173	131.173	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.354.820	8.754.820	3.193.635	1.214.771	1.214.771	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	377.903	377.903	382.202	54.936	54.936
Artículo	10 - Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	12.124	12.124
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	12.124	12.124
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	12.124	12.124
	0000/0000	84.074	84.074	82.427	12.124	12.124
Artículo	12 - Funcionarios	226.924	226.924	222.054	29.885	29.885
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	29.885	29.885
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	29.885	29.885
	0000/0000	226.924	226.924	222.054	29.885	29.885
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.905	66.905	77.721	12.927	12.927
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	12.022	12.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	12.022	12.022
	0000/0000	66.905	66.905	71.631	12.022	12.022
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.090	905	905
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.090	905	905
	0000/0000			6.090	905	905

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.000	26.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.000	4.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	09	403.903	403.903	382.202	54.936	54.936

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.397.532	5.397.532	5.387.931	3.293.206	3.293.206
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Artículo	12 - Funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.814.548	256.899	256.899
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.813.188	255.540	255.540
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.813.188	255.540	255.540
	0000/0000	1.876.976	1.876.976	1.813.188	255.540	255.540
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.359	1.359	1.359
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.359	1.359	1.359
	0000/0000			1.359	1.359	1.359

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.439.090	3.439.090	3.493.513	3.024.578	3.024.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	531.830	90.513	90.513
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	531.830	90.513	90.513
	0000/0000	509.722	509.722	531.830	90.513	90.513
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.273	4.698	4.698
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.273	4.698	4.698
	0000/0000			32.273	4.698	4.698
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.929.368	2.929.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
Subconcepto	16202 - Seguros	2.929.368	2.929.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
	2020/000825 - Seguros de personal.	2.929.368	2.929.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.781.977	3.781.978	2.894.103	2.619.690	2.619.690

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	177.957	177.958	29.471	2.071	2.071
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	4.466	433	433
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	4.466	433	433
	0000/0000	80.000	80.000	4.466	433	433
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.379	1.379	1.379
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.379	1.379	1.379
	0000/0000			1.379	1.379	1.379
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.958	23.625	259	259
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.958	23.625	259	259
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.958	23.625	259	259

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	28.000	28.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	27.000	27.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.455.020	3.455.020	2.856.253	2.615.301	2.615.301
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.855.703	2.614.751	2.614.751
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.855.703	2.614.751	2.614.751
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	950.548	950.548	950.548
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	465.000	465.000	238.639	238.639	238.639
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	627.826	627.826	406.256	406.256	406.256
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	60.259		
	2019/000816 - Póliza de seguros de alumnos, becarios y participantes en programa y convenios.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
Concepto	234 - Tributos	9.500	9.500			
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			550	550	550
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			550	550	550
	0000/0000			550	550	550
Concepto	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	121.000	121.000	8.380	2.318	2.318
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	551	551
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	551	551
	0000/0000	10.000	10.000	6.612	551	551
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	111.000	1.767	1.767	1.767
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	1.767	1.767	1.767
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	1.767	1.767	1.767
	2019/000820 - Otros servicios.	50.000	50.000			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	10.000	10.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000			
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	9.179.509	9.179.510	8.282.034	5.912.896	5.912.896
** TOTAL PROGRAMA	6114	9.583.412	9.583.413	8.664.236	5.967.832	5.967.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia		Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
* TOTAL SERVICIO	10	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.346.598	2.346.598	2.203.463	351.721	351.721
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.625.900	250.793	250.793
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.501.826	217.172	217.172
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.501.826	217.172	217.172
	0000/0000	1.809.249	1.809.249	1.501.826	217.172	217.172
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	11.147	11.147
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	11.147	11.147
	0000/0000			50.393	11.147	11.147
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	22.473	22.473
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	22.473	22.473
	0000/0000			73.681	22.473	22.473

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	459.800	459.800	501.535	89.796	89.796
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	459.800	470.771	83.371	83.371
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	459.800	470.771	83.371	83.371
	0000/0000	459.800	459.800	470.771	83.371	83.371
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.764	6.425	6.425
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.764	6.425	6.425
	0000/0000			30.764	6.425	6.425
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.033.031	7.033.031	2.194.632	219.364	218.972
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.928	488	488
Concepto	201 - Construcciones			2.928	488	488
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.928	488	488
	0000/0000			2.928	488	488
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800			
	0000/0000	800	800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	4.271.231	4.271.231	218.876	218.876	218.484
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920			
	0000/0000	12.920	12.920			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.258.311	4.258.311	218.876	218.876	218.484
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	27.084	27.084	26.693
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	27.084	27.084	26.693
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393	191.792	191.792	191.792
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	191.792	191.792	191.792
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.761.000	2.761.000	1.972.828		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.761.000	2.761.000	1.972.828		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.761.000	2.761.000	1.972.828		
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000			
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	1.953.645		
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.			19.183		
	2022/000801 - Comisión Gestión Convenio Ikerketa.	1.000	1.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000	100.000			
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.000	20.000	356	356	356
Artículo	34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	356	356	356
Concepto	340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	356	356	356
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	356	356	356
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	356	356	356

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV	30.000	30.000			
	2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000			
	2022/001348 - Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad. "Análisis de las necesidades de financiación empresarial".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.866.719	18.866.719	1.054.928	359.928	320.204
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.866.719	18.866.719	1.054.928	359.928	320.204
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	2.849.219	2.849.219	695.000		
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	2.849.219	2.849.219	695.000		
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	1.959.219			
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			375.000		
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			125.000		
	2022/000809 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2013 - 2021).	500.000	500.000			
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	150.000	150.000	195.000		
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	90.000	90.000			
Concepto	751 - A otras empresas	16.017.500	16.017.500	359.928	359.928	320.204
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	16.017.500	16.017.500	359.928	359.928	320.204
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	16.017.500	16.017.500	359.928	359.928	320.204

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000.000	60.000.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	60.000.000	60.000.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	60.000.000	60.000.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	60.000.000	60.000.000			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	60.000.000	60.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	88.424.348	88.424.348	5.453.379	931.369	891.254
** TOTAL PROGRAMA	6311	88.424.348	88.424.348	5.453.379	931.369	891.254
*** TOTAL SECCIÓN	06	138.085.000	143.485.000	39.422.016	14.247.675	14.207.561

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	329.961	329.961			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	329.961	329.961			
Concepto	162 - Otros gastos sociales	329.961	329.961			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	329.961	329.961			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	329.961	329.961			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.427.275	30.427.275	1.823.844		
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.427.275	30.427.275	1.823.844		
Concepto	611 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.893.802	25.893.802			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.893.802	25.893.802			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	25.893.802	25.893.802			
* TOTAL SERVICIO	13	30.757.236	30.757.236	1.823.844		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	4.073.815	4.073.815			
Artículo	12 - Funcionarios	3.906.190	3.906.190			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	3.906.190			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	3.906.190			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	3.906.190	3.906.190			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	167.625	167.625			
Concepto	162 - Otros gastos sociales	167.625	167.625			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	167.625	167.625			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	167.625	167.625			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	444.123	444.123			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	444.123	444.123			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	444.123	444.123			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	444.123	444.123			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	444.123	444.123			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
* TOTAL SERVICIO	21	7.282.598	7.282.598	2.764.659		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		562.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		562.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		562.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		562.000			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		562.000			
* TOTAL SERVICIO	22		562.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.490.772	1.490.772			
Artículo	12 - Funcionarios	1.490.772	1.490.772			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	1.490.772			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	1.490.772			
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)	1.490.772	1.490.772			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.712.460	4.712.460			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.712.460	4.712.460			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.712.460	4.712.460			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	4.712.460	4.712.460			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	4.712.460	4.712.460			
* TOTAL SERVICIO	23	6.203.232	6.203.232			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.691.000	5.691.000			
Artículo	12 - Funcionarios	5.691.000	5.691.000			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	5.691.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	5.691.000			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	3.018.000	3.018.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	2.673.000	2.673.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.426.944	7.426.944	371.179		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			371.179		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			371.179		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			371.179		
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			371.179		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.426.944	7.426.944			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	7.426.944	7.426.944			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.426.944	7.426.944			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	7.426.944	7.426.944			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.937.476	3.937.476			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.937.476	3.937.476			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	3.182.976			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	3.182.976			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	3.182.976	3.182.976			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	754.500	754.500			
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	754.500	754.500			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	754.500	754.500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.257.050	1.257.050			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.257.050	1.257.050			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.257.050	1.257.050			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.257.050	1.257.050			
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)	525.000	525.000			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	732.050	732.050			
* TOTAL SERVICIO	31	18.312.470	18.312.470	371.179		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.137.000	5.727.100			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.137.000	5.727.100			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.137.000	5.727.100			
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.137.000	2.137.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.782.000	1.782.000			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	355.000	355.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		3.590.100			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		590.100			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		3.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	2.137.000	5.727.100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.615.004	5.666.220			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.615.004	5.666.220			
Concepto	712 - A otras entidades	5.615.004	5.666.220			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.615.004	5.666.220			
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	3.022.417	3.022.417			
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados	2.269.749	2.269.749			
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1	322.838	374.054			
* TOTAL SERVICIO	42	5.615.004	5.666.220			
** TOTAL PROGRAMA	1228	70.307.540	74.510.856	4.959.682		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.950.518	1.950.518	1.417.883	217.535	217.535
Artículo	10 - Altos Cargos	186.301	186.301			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	186.301	186.301			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	186.301	186.301			
	0000/0000	186.301	186.301			
Artículo	11 - Personal Eventual	527.359	527.359			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	527.359	527.359			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	527.359	527.359			
	0000/0000	527.359	527.359			
Artículo	12 - Funcionarios	896.577	896.577	1.109.663	163.588	163.588
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.076.494	158.693	158.693
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.076.494	158.693	158.693
	0000/0000	896.577	896.577	1.076.494	158.693	158.693
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	4.895	4.895
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	4.895	4.895
	0000/0000			33.169	4.895	4.895

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.281	340.281	308.220	53.947	53.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.026	50.478	50.478
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.026	50.478	50.478
	0000/0000	340.281	340.281	286.026	50.478	50.478
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.193	3.469	3.469
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.193	3.469	3.469
	0000/0000			22.193	3.469	3.469
* TOTAL SERVICIO	00	1.950.518	1.950.518	1.417.883	217.535	217.535

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	602.690	602.690	559.406	84.107	84.107
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	406.093	406.093	357.663	51.495	51.495
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	49.215	49.215
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	49.215	49.215
	0000/0000	406.093	406.093	355.383	49.215	49.215
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.280	2.280	2.280
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.280	2.280	2.280
	0000/0000			2.280	2.280	2.280

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	119.048	119.048	125.715	21.479	21.479
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	20.225	20.225
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	20.225	20.225
	0000/0000	119.048	119.048	117.087	20.225	20.225
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.628	1.254	1.254
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.628	1.254	1.254
	0000/0000			8.628	1.254	1.254
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	929.000	929.000	789.147	59.970	43.369
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000			
	2019/001604 - Biblioteca.	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	872.000	872.000	734.134	58.978	43.369
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	734.134	58.978	43.369
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	472	472	472
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	472	472	472
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	733.662	58.506	42.897
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	700.000	24.844	24.844
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	33.662	33.662	18.053
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	55.013	992	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	992	992	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	992	992	
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	992	992	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	54.020		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	54.020		
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	54.020		
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	1.531.690	1.531.690	1.348.553	144.077	127.475

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 10 Viceconse. de Administración y Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	159.914	159.914	161.495	24.345	24.345
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.508	4.744	4.744
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.660	392	392
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.660	392	392
	0000/0000			2.660	392	392
* TOTAL SERVICIO	10	159.914	159.914	161.495	24.345	24.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.681.709	6.710.209	6.397.501	1.049.887	1.049.887
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	11.629	11.629
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	11.629	11.629
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	11.629	11.629
	0000/0000	80.160	80.160	79.230	11.629	11.629
Artículo	12 - Funcionarios	5.192.292	5.192.292	4.844.455	768.308	768.308
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.455.035	662.255	662.255
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.455.035	662.255	662.255
	0000/0000	4.877.827	4.877.827	4.455.035	662.255	662.255
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	389.420	106.052	106.052
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	389.420	106.052	106.052
	0000/0000			389.420	106.052	106.052
	2023/000885 - Programas temporales	314.465	314.465			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.409.257	1.437.757	1.473.816	269.950	269.950
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.388.789	254.296	254.296
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.388.789	254.296	254.296
	0000/0000	1.311.144	1.311.144	1.388.789	254.296	254.296
	2023/000885 - Programas temporales	98.113	98.113			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			85.027	15.655	15.655
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			85.027	15.655	15.655
	0000/0000			85.027	15.655	15.655
Concepto	162 - Otros gastos sociales		28.500			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		28.500			
	0000/0000		28.500			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	517.500	484.000	127.800	6.295	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.783	6.783			
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861			
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.093	1.093			
Concepto	205 - Mobiliario	922	922			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	922	922			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	922	922			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.209	30.209			
Concepto	211 - Construcciones	12.781	12.781			
Subconcepto	21100 - Construcciones	12.781	12.781			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	12.781	12.781			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	13.265	13.265			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	13.265	13.265			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	264.530	236.030	127.800	6.295	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	139.509	111.009			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	138.290	109.790			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	44.254	35.754			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	22.522			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	35.600			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			
Concepto	221 - Suministros	124.191	124.191	127.800	6.295	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	124.139	124.139	127.800	6.295	
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	127.800	6.295	
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.					
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	830	830			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.					
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	23 - Gastos diversos	180.439	175.439			
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	19.206	14.206			
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000			
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000			
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000			
Concepto	234 - Tributos	354	354			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	354	354			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	354	354			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	54.115	54.115			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.					
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	2.144	2.144			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	51.971	51.971			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	6.549	6.549			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.147	6.147			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	39.275	39.275			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.539	35.539			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	35.539	35.539			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación			Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	11	7.199.209	7.194.209	6.525.301	1.056.181	1.049.887	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	35.004.078	35.142.354	9.643.671	1.445.450	1.445.450
Artículo	10 - Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	11.969	11.969
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	11.969	11.969
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	11.969	11.969
	0000/0000	83.079	83.079	81.451	11.969	11.969
Artículo	12 - Funcionarios	7.886.487	7.886.487	7.221.820	1.031.803	1.031.803
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.206.457	871.192	871.192
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.206.457	871.192	871.192
	0000/0000	7.499.246	7.499.246	6.206.457	871.192	871.192
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			612.951	82.099	82.099
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			612.951	82.099	82.099
	0000/0000			612.951	82.099	82.099
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	402.411	78.512	78.512
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	402.411	78.512	78.512
	0000/0000			402.411	78.512	78.512
	2023/000885 - Programas temporales	387.241	387.241			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	270.521	270.521	16.293	2.386	2.386
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	2.386	2.386
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	2.386	2.386
	0000/0000	270.521	270.521	16.293	2.386	2.386
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.763.991	26.902.267	2.324.106	399.293	399.293
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.202.854	378.892	378.892
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.202.854	378.892	378.892
	0000/0000	2.244.499	2.244.499	2.202.854	378.892	378.892
	2023/000885 - Programas temporales	120.819	120.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.398.673	24.536.949	120.728	19.877	19.877
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		138.276			
	0000/0000		138.276			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.398.673	24.398.673	120.728	19.877	19.877
	0000/0000	24.398.673	24.398.673	120.728	19.877	19.877
Concepto	162 - Otros gastos sociales			524	524	524
Subconcepto	16201 - Acción social			524	524	524
	0000/0000			524	524	524
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.188	2.507.188			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	71.500	71.500			
Concepto	221 - Suministros	71.500	71.500			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	71.500	71.500			
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	441.700	441.700			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	385.000	385.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	385.000	385.000			
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.	385.000	385.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.755.238	1.755.238			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.755.238	1.755.238			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	1.755.238			
	2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869			
	2019/001686 - Manuales de auto protección.	22.869	22.869			
	2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.	15.750	15.750			
	2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	78.750			
	2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.	61.000	61.000			
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.	1.400.000	1.400.000			
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.	154.000	154.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	238.750	238.750			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750			
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	57.750	57.750			
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	181.000	181.000			
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	31.884	31.884			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	31.884	31.884			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	31.884	31.884			
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	120.000	120.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	120.000	120.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	60.000	60.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	60.000	60.000			
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000			
Concepto	616 - Mobiliario	60.000	60.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.000	60.000			
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	196.283	196.283	196.283
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	196.283	196.283	196.283
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	196.283	196.283	196.283
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	196.283	196.283	196.283
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	196.283	196.283	196.283

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación			Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	12	38.663.150	38.801.426	9.839.954	1.641.733	1.641.733	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.570.612	3.570.612	3.592.470	517.916	517.916
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	2.731.215	2.731.215	2.675.679	371.865	371.865
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.498.556	349.528	349.528
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.498.556	349.528	349.528
	0000/0000	2.684.869	2.684.869	2.498.556	349.528	349.528
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	15.309	15.309
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	15.309	15.309
	0000/0000			130.096	15.309	15.309
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	7.027	7.027
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	7.027	7.027
	0000/0000			47.028	7.027	7.027
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		761.848	761.848	840.763	134.919	134.919
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	794.619	128.095	128.095
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	794.619	128.095	128.095
	0000/0000	747.388	747.388	794.619	128.095	128.095
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			46.143	6.824	6.824
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			46.143	6.824	6.824
	0000/0000			46.143	6.824	6.824
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.988.664	5.988.664	5.595.969	10.238	10.238
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720		
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.446.996	5.446.996	5.098.108		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.446.996	5.446.996	5.098.108		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	114.026	114.026	114.025		
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	114.026	114.026	114.025		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	5.332.970	4.984.083		
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	5.332.970	4.984.083		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	126.668	126.668	99.140	10.238	10.238
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	5.413	5.413
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	5.413	5.413
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	45.039	45.039	45.038	5.413	5.413
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	22.551	22.551			
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	4.825	4.825
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	4.825	4.825
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	54.102	4.825	4.825
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	800	800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800			
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800	800			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	800	800			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	800	800			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	800	800			
	2022/001848 - Aplicaciones informáticas	800	800			
* TOTAL SERVICIO	13	9.560.076	9.560.076	9.188.439	528.154	528.154

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.498.657	3.498.657	3.523.084	554.549	554.549
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	37.944	37.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	37.944	37.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	37.944	37.944
	0000/0000	77.549	77.549	258.677	37.944	37.944
Artículo	11 - Personal Eventual			511.772	71.202	71.202
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			511.772	71.202	71.202
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			511.772	71.202	71.202
	0000/0000			511.772	71.202	71.202

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servici.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	12 - Funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.680.672	267.116	267.116
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	251.696	251.696
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	251.696	251.696
	0000/0000	1.718.465	1.718.465	1.644.649	251.696	251.696
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	4.766	4.766
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	4.766	4.766
	0000/0000			12.511	4.766	4.766
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.512	10.654	10.654
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.512	10.654	10.654
	0000/0000			23.512	10.654	10.654
Artículo	13 - Laborales	83.867	83.867	277.744	36.562	36.562
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	36.562	36.562
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	36.562	36.562
	0000/0000	83.867	83.867	277.744	36.562	36.562

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servici.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.618.776	1.618.776	794.219	141.726	141.726
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	748.048	132.539	132.539
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	748.048	132.539	132.539
	0000/0000	493.398	493.398	748.048	132.539	132.539
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	548.846	548.846	46.171	9.187	9.187
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	548.846	548.846	46.171	9.187	9.187
	0000/0000	548.846	548.846	46.171	9.187	9.187
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	372.458	45.397	2.515	2.515
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.882		
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.882		
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.882		
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.882		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	40.001		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.000	50.000	40.001		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	40.001		
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	40.000	40.000	40.001		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	72.886	72.886			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	20.000			
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	20.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	52.886	52.886			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	52.886	52.886			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000			
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	47.886			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	2.515	2.515	2.515
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	143	143	143
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	143	143	143
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	143	143	143
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	2019/001837 - Anuncios en el BOPV.	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	60.000	60.000	2.372	2.372	2.372
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	651	651	651
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	651	651	651
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			1.721	1.721	1.721
	0000/0000			1.721	1.721	1.721
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	118.572	118.572			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	2019/001831 - Edición y distribución de publicaciones.	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.572	117.572			
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000			
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572			
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de	18.000	18.000			
	2019/001835 - Integración de los documentos digitalizados en el Libro Registro y aplicaciones del Departamento.	40.000	40.000			
	2019/001836 - Otros servicios.	11.572	11.572			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	8.000	8.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	8.000	8.000			
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).	8.000	8.000			
Concepto	616 - Mobiliario	8.000	8.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.000	8.000			
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	14	3.887.115	3.887.115	3.568.481	557.064	557.064

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 20 Viceconsejería de Educación	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	939.522	939.522	882.383	134.029	134.029
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	653.792	653.792	587.675	85.837	85.837
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	85.837	85.837
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	85.837	85.837
	0000/0000	607.446	607.446	587.675	85.837	85.837
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	194.788	194.788	205.549	35.137	35.137
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	32.823	32.823
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	32.823	32.823
	0000/0000	180.328	180.328	193.779	32.823	32.823
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.770	2.313	2.313
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.770	2.313	2.313
	0000/0000			11.770	2.313	2.313
* TOTAL SERVICIO	20	939.522	939.522	882.383	134.029	134.029

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.315.707	3.320.707	3.252.129	497.424	497.424
Artículo	10 - Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	11.592	11.592
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	11.592	11.592
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	11.592	11.592
	0000/0000	80.049	80.049	79.011	11.592	11.592
Artículo	12 - Funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.468.523	368.024	368.024
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	357.233	357.233
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	357.233	357.233
	0000/0000	2.608.112	2.608.112	2.414.553	357.233	357.233
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	7.620	7.620
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	7.620	7.620
	0000/0000			50.799	7.620	7.620
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.171	3.171	3.171
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.171	3.171	3.171
	0000/0000			3.171	3.171	3.171

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	627.546	632.546	704.595	117.808	117.808
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	110.142	110.142
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	110.142	110.142
	0000/0000	627.546	627.546	654.596	110.142	110.142
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.750	7.416	7.416
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.750	7.416	7.416
	0000/0000			49.750	7.416	7.416
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	250	250	250
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	250	250	250
	0000/0000		5.000	250	250	250
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.500	11.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
	2019/001949 - Formación inspectores.	16.500	11.500			
* TOTAL SERVICIO	21	3.332.207	3.332.207	3.252.129	497.424	497.424

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.794.709	2.794.709	2.906.994	443.294	443.294
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.209.980	326.659	326.659
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.186.807	323.698	323.698
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.186.807	323.698	323.698
	0000/0000	2.195.163	2.195.163	2.186.807	323.698	323.698
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.173	2.961	2.961
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.173	2.961	2.961
	0000/0000			23.173	2.961	2.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	521.997	521.997	620.987	105.502	105.502
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	577.449	97.742	97.742
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	577.449	97.742	97.742
	0000/0000	521.997	521.997	577.449	97.742	97.742
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.538	7.760	7.760
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.538	7.760	7.760
	0000/0000			43.538	7.760	7.760
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			436	436	410
Artículo	23 - Gastos diversos			436	436	410
Concepto	239 - Otros gastos diversos			436	436	410
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			436	436	410
	0000/0000			436	436	410
* TOTAL SERVICIO	22	2.794.709	2.794.709	2.907.431	443.730	443.704

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	821.254	821.254	944.439	146.428	146.428
Artículo	10 - Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	12.077	12.077
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	12.077	12.077
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	12.077	12.077
	0000/0000	83.840	83.840	82.196	12.077	12.077
Artículo	12 - Funcionarios	592.117	592.117	665.021	99.094	99.094
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	86.330	86.330
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	86.330	86.330
	0000/0000	592.117	592.117	612.256	86.330	86.330
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.737	5.737	5.737
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.737	5.737	5.737
	0000/0000			5.737	5.737	5.737
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	7.027	7.027
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	7.027	7.027
	0000/0000			47.028	7.027	7.027

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		145.297	145.297	197.222	35.257	35.257
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	184.349	31.765	31.765
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	184.349	31.765	31.765
	0000/0000	145.297	145.297	184.349	31.765	31.765
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.874	3.492	3.492
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.874	3.492	3.492
	0000/0000			12.874	3.492	3.492
* TOTAL SERVICIO	23	821.254	821.254	944.439	146.428	146.428

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	224.910	224.910	165.227	24.911	24.911
Artículo	10 - Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	14.444	14.444
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	14.444	14.444
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	14.444	14.444
	0000/0000	100.084	100.084	98.123	14.444	14.444
Artículo	12 - Funcionarios	87.123	87.123	39.608	5.897	5.897
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	5.897	5.897
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	5.897	5.897
	0000/0000	40.777	40.777	39.608	5.897	5.897
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	37.703	37.703	27.496	4.570	4.570
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	4.163	4.163
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	4.163	4.163
	0000/0000	23.243	23.243	24.741	4.163	4.163
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.755	407	407
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.755	407	407
	0000/0000			2.755	407	407
* TOTAL SERVICIO	30	224.910	224.910	165.227	24.911	24.911

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	930.315	930.315	791.041	121.588	121.588
Artículo	10 - Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	12.241	12.241
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	12.241	12.241
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	12.241	12.241
	0000/0000	85.271	85.271	83.598	12.241	12.241
Artículo	12 - Funcionarios	662.524	662.524	526.159	78.944	78.944
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	71.798	71.798
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	71.798	71.798
	0000/0000	662.524	662.524	478.377	71.798	71.798
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	7.146	7.146
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	7.146	7.146
	0000/0000			47.782	7.146	7.146

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		182.520	182.520	181.284	30.403	30.403
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	28.722	28.722
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	28.722	28.722
	0000/0000	182.520	182.520	170.044	28.722	28.722
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.240	1.681	1.681
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.240	1.681	1.681
	0000/0000			11.240	1.681	1.681
* TOTAL SERVICIO	31	930.315	930.315	791.041	121.588	121.588

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	602.231	602.231	475.778	70.726	70.726
Artículo	10 - Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	11.699	11.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	11.699	11.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	11.699	11.699
	0000/0000	81.340	81.340	79.745	11.699	11.699
Artículo	12 - Funcionarios	401.524	401.524	290.901	41.387	41.387
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	40.997	40.997
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	40.997	40.997
	0000/0000	401.524	401.524	290.511	40.997	40.997
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			390	390	390
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			390	390	390
	0000/0000			390	390	390

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		119.367	119.367	105.133	17.641	17.641
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	97.728	16.539	16.539
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	97.728	16.539	16.539
	0000/0000	119.367	119.367	97.728	16.539	16.539
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.405	1.101	1.101
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.405	1.101	1.101
	0000/0000			7.405	1.101	1.101
* TOTAL SERVICIO	32	602.231	602.231	475.778	70.726	70.726

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 40 Viceco. de Universidades e Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	145.210	145.210	145.418	21.682	21.682
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	14.146	14.146
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.031	2.330	2.330
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	1.943	1.943
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.628	387	387
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.628	387	387
	0000/0000			2.628	387	387
* TOTAL SERVICIO	40	145.210	145.210	145.418	21.682	21.682

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	585.785	585.785	624.937	92.051	92.051
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	402.016	402.016	419.772	58.382	58.382
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	51.499	51.499
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	51.499	51.499
	0000/0000	402.016	402.016	368.146	51.499	51.499
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	6.883	6.883
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	6.883	6.883
	0000/0000			51.626	6.883	6.883

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		100.997	100.997	124.015	21.743	21.743
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	116.675	20.676	20.676
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	116.675	20.676	20.676
	0000/0000	100.997	100.997	116.675	20.676	20.676
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.340	1.066	1.066
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.340	1.066	1.066
	0000/0000			7.340	1.066	1.066
* TOTAL SERVICIO	41	585.785	585.785	624.937	92.051	92.051

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	561.596	561.596	565.063	86.314	86.314
Artículo	10 - Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	12.025	12.025
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	12.025	12.025
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	12.025	12.025
	0000/0000	83.425	83.425	81.791	12.025	12.025
Artículo	12 - Funcionarios	371.777	371.777	358.969	53.489	53.489
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	53.489	53.489
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	53.489	53.489
	0000/0000	371.777	371.777	358.969	53.489	53.489
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.394	106.394	124.303	20.800	20.800
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	116.732	19.672	19.672
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	116.732	19.672	19.672
	0000/0000	106.394	106.394	116.732	19.672	19.672
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.571	1.127	1.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.571	1.127	1.127
	0000/0000			7.571	1.127	1.127
* TOTAL SERVICIO	42	561.596	561.596	565.063	86.314	86.314
** TOTAL PROGRAMA	4211	73.889.411	74.022.687	42.803.951	5.807.972	5.785.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.202.762	210.915	210.915
Artículo	13 - Laborales			1.628.959	147.306	147.306
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	131.155	131.155
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	131.155	131.155
	0000/0000			1.513.420	131.155	131.155
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	16.152	16.152
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	16.152	16.152
	0000/0000			115.540	16.152	16.152
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			573.803	63.609	63.609
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	59.745	59.745
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	59.745	59.745
	0000/0000			540.508	59.745	59.745
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.559	3.494	3.494
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.559	3.494	3.494
	0000/0000			29.559	3.494	3.494
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.736	369	369
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			3.736	369	369
	0000/0000			3.736	369	369

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	00			2.202.762	210.915	210.915	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	356.500	356.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	356.500	356.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500			
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000			
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584			
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212			
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000			
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079			
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423			
	2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337			
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	312.270.356	312.270.356	86.714.954	84.817.890	83.683.584
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	312.270.356	312.270.356	86.714.954	84.817.890	83.683.584
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	312.270.356	312.270.356	86.714.954	84.817.890	83.683.584
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	304.577.801	304.577.801	83.683.584	83.683.584	83.683.584
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	304.577.801	304.577.801	83.683.584	83.683.584	83.683.584
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	7.692.555	7.692.555	3.031.370	1.134.307	
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22			762.757		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	2.165.625	2.165.625			
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	2.165.625	2.165.625			
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	2.165.625	2.165.625			
	2023/000074 - Liberados sindicales en centros concertados 2022-23	1.195.680	1.195.680			
	2023/000984 - Subvención centros concertados especial complejidad educativa.			2.268.613	1.134.307	
* TOTAL SERVICIO	11	312.626.856	312.626.856	86.714.954	84.817.890	83.683.584

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	668.592.391	668.592.391	607.485.907	104.303.811	104.303.811
Artículo	12 - Funcionarios	474.799.529	474.799.529	421.721.111	68.399.571	68.399.571
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	374.168.427	57.219.968	57.219.968
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	374.168.427	57.219.968	57.219.968
	0000/0000	399.193.344	399.193.344	374.168.427	57.219.968	57.219.968
	2021/000008 - Personal de refuerzo	13.794.112	13.794.112			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.546.408	11.173.327	11.173.327
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.546.408	11.173.327	11.173.327
	0000/0000	60.852.573	60.852.573	47.546.408	11.173.327	11.173.327
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	6.275	6.275	6.275
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	6.275	6.275	6.275
	0000/0000	959.500	959.500	6.275	6.275	6.275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	56.858.268	56.858.268	46.035.108	7.354.540	7.354.540
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.233.663	5.985.570	5.985.570
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.233.663	5.985.570	5.985.570
	0000/0000	48.589.176	48.589.176	40.233.663	5.985.570	5.985.570
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	225.951	96.769	96.769
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	225.951	96.769	96.769
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	225.951	96.769	96.769
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	1.272.201	1.272.201
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	1.272.201	1.272.201
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	5.575.495	1.272.201	1.272.201

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	136.934.594	136.934.594	139.729.688	28.549.700	28.549.700
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	130.885.674	26.747.210	26.747.210
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	130.885.674	26.747.210	26.747.210
	0000/0000	118.669.901	118.669.901	130.885.674	26.747.210	26.747.210
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	16.446.693	16.446.693			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	8.739.496	1.782.498	1.782.498
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	51.783	45.846	45.846
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	51.783	45.846	45.846
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.687.713	1.736.653	1.736.653
	0000/0000			8.687.713	1.736.653	1.736.653
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	104.518	19.991	19.991
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	489	489	489
	0000/0000	50.500	50.500	489	489	489
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			104.029	19.502	19.502
	0000/0000			104.029	19.502	19.502
* TOTAL SERVICIO	12	668.592.391	668.592.391	607.485.907	104.303.811	104.303.811

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.747.011	12.747.011	4.781.806	92.173	92.173
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	547.000	547.000			
Concepto	201 - Construcciones	2.000	2.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	2.000	2.000			
	2019/001711 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Primaria.	2.000	2.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	545.000	545.000			
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000			
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.597.686	11.597.686	4.452.240	24.167	24.167
Concepto	211 - Construcciones	5.901.500	5.901.500	32.695	21.222	21.222
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.901.500	5.901.500	32.695	21.222	21.222
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	1.099.780	1.099.780			
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	1.296.170	1.296.170	22.661	21.222	21.222
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	3.505.550	3.505.550	10.034		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			6.414	2.945	2.945
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			6.414	2.945	2.945
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			6.414	2.945	2.945
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000			
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.661.186	5.661.186	4.413.132		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	4.413.132		
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573		
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	3.947.559		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	602.325	602.325	329.566	68.006	68.006
Concepto	240 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	311.476	49.916	49.916
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	311.476	49.916	49.916
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	342.625	342.625	311.476	49.916	49.916
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	209.700	209.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	23.936.145	323.056	62.409	42.391
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.936.145	23.936.145	323.056	62.409	42.391
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	20.198.354	215.423	20.389	20.389
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	20.198.354	20.198.354	215.423	20.389	20.389
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	195.035		
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	20.389	20.389	20.389

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	55.162	20.017	
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	55.162	20.017	
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	55.162	20.017	
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000			
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000			
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000			
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	30.468		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	30.468		
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	1.873		
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	28.594		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791			
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000			
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.533.791			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	415.000	415.000	22.003	22.003	22.003
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			22.003	22.003	22.003
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			22.003	22.003	22.003
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	415.000	415.000			
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.249.709	18.249.709			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.418.534	15.418.534			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.418.534			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.418.534			
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	8.684.840	8.684.840			
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal	6.733.694	6.733.694			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.831.175	2.831.175			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.831.175	2.831.175			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.831.175	2.831.175			
	2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	1.200.000	1.200.000			
	2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educat ivos de la red concertada cuya titularidad revista	1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	54.932.865	54.932.865	5.104.862	154.582	134.564

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			68.986	15.939	15.939
Artículo	12 - Funcionarios			51.332	11.460	11.460
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			51.332	11.460	11.460
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			51.332	11.460	11.460
	0000/0000			51.332	11.460	11.460
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			17.655	4.479	4.479
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.628	4.250	4.250
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.628	4.250	4.250
	0000/0000			16.628	4.250	4.250
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.027	229	229
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.027	229	229
	0000/0000			1.027	229	229
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.346.489	2.346.489			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.346.489	2.346.489			
Concepto	221 - Suministros	2.346.489	2.346.489			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	2.346.489	2.346.489			
	2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.346.489	2.346.489			
* TOTAL SERVICIO	21	2.346.489	2.346.489	68.986	15.939	15.939

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.912.453	3.912.453			
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	79.270			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	42.272			
Concepto	205 - Mobiliario	36.998	36.998			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.998	36.998			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.998	36.998			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	298.514	298.514			
Concepto	211 - Construcciones	44.334	44.334			
Subconcepto	21100 - Construcciones	44.334	44.334			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	44.334	44.334			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	181.043	181.043			
Concepto	216 - Mobiliario	73.137	73.137			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	73.137	73.137			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	73.137	73.137			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.823.298	2.823.298			
Concepto	221 - Suministros	2.546.156	2.546.156			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.515.438	2.515.438			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.515.438	2.515.438			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	30.718	30.718			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	30.718	30.718			
Concepto	222 - Comunicaciones	277.142	277.142			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	277.142	277.142			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	277.142	277.142			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	606.789	606.789			
Concepto	230 - Transportes	148.949	148.949			
Subconcepto	23000 - Transportes	148.949	148.949			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	148.949	148.949			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	53.645	53.645			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	53.645	53.645			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	53.645	53.645			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	404.195	404.195			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	404.195	404.195			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	404.195	404.195			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	94.346	94.346			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346			
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	89.597.410	89.597.410	61.002.410	8.465.044	8.465.044
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	8.465.044	8.465.044
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	8.465.044	8.465.044
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	8.465.044	8.465.044
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	61.002.410	61.002.410	61.002.410	8.465.044	8.465.044
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.500.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000			
	2022/001733 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 22/23	3.500.000	3.500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.095.000	25.095.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	25.095.000	25.095.000			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	25.095.000	25.095.000			
	2022/001732 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 22/23	25.095.000	25.095.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	992.569			
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569			
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	22	94.502.432	94.502.432	61.002.410	8.465.044	8.465.044	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.650.414	2.650.414			
Artículo	12 - Funcionarios	2.150.702	2.150.702			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702			
	0000/0000	2.150.702	2.150.702			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	499.712	499.712			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712			
	0000/0000	499.712	499.712			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.279.216	1.169.225	1.154.725	1.154.725

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.414	38.414			
Concepto	211 - Construcciones	484	484			
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771			
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	25.828	25.828			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	183.134			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	63.188			
Subconcepto 22000 - Material de oficina	63.188	63.188			
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572			
Concepto 221 - Suministros	105.374	105.374			
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261			
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484			
Subconcepto 22103 - Combustibles	14.572	14.572			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572			
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	38.855			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	5.829	5.829			
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 222 - Comunicaciones		14.572	14.572			
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát		14.572	14.572			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572			
Artículo 23 - Gastos diversos		36.200	36.200			
Concepto 230 - Transportes		35.937	35.937			
Subconcepto 23000 - Transportes		35.937	35.937			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb		263	263			
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.		263	263			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	263	263			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.021.468	1.169.225	1.154.725	1.154.725
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943			
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943			
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.017.582	1.169.225	1.154.725	1.154.725
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.017.582	1.169.225	1.154.725	1.154.725
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	3.527	3.527			
	2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23	598.090	598.090	1.154.725	1.154.725	1.154.725
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	29.200	29.200	14.500		
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2023-24	386.765	386.765			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.160.768	1.160.768	155.389	70.950	70.950
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.160.768	1.160.768	155.389	70.950	70.950
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.160.768	1.160.768	155.389	70.950	70.950
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.160.768	1.160.768	155.389	70.950	70.950
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000			
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	918.728	918.728			
	2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23	158.090	158.090	141.900	70.950	70.950
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			13.489		
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	71.950	71.950			
* TOTAL SERVICIO	23	5.090.398	5.090.398	1.324.614	1.225.675	1.225.675
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.138.091.431	1.138.091.431	763.904.495	199.193.856	198.039.532

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			78.552	16.640	16.640
Artículo	12 - Funcionarios			58.255	11.999	11.999
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			58.255	11.999	11.999
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			58.255	11.999	11.999
	0000/0000			58.255	11.999	11.999
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.297	4.642	4.642
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	4.547	4.547
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	4.547	4.547
	0000/0000			18.500	4.547	4.547
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.797	95	95
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.797	95	95
	0000/0000			1.797	95	95
* TOTAL SERVICIO	00			78.552	16.640	16.640

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.000	13.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	13.000	13.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	13.000	13.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	13.000	13.000			
	2019/001601 - Publicaciones Ordenación Académica.	5.000	5.000			
	2019/001602 - Publicaciones Formación Profesional.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.571.500	1.571.500			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	500.000	500.000			
Concepto	211 - Construcciones	500.000	500.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	500.000	500.000			
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	500.000	500.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	21.500	21.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500			
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000			
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000			
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.050.000	1.050.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000			
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.015.000	1.015.000			
Concepto	241 - Seguridad	35.000	35.000			
Subconcepto	24100 - Seguridad	35.000	35.000			
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	450.372.388	450.372.388	126.984.821	126.984.821	126.984.821
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.372.388	450.372.388	126.984.821	126.984.821	126.984.821
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	450.372.388	450.372.388	126.984.821	126.984.821	126.984.821
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	446.969.263	446.969.263	126.984.821	126.984.821	126.984.821
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	267.014.336	267.014.336	65.999.027	65.999.027	65.999.027
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.446.648	75.446.648	25.312.025	25.312.025	25.312.025
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	104.508.279	104.508.279	35.673.769	35.673.769	35.673.769
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.403.125	3.403.125			
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.134.375	1.134.375			
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.134.375	1.134.375			
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	1.134.375	1.134.375			
* TOTAL SERVICIO	11	451.943.888	451.943.888	126.984.821	126.984.821	126.984.821

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	734.943.415	734.943.415	670.490.587	120.424.483	120.424.483
Artículo	12 - Funcionarios	530.817.280	530.817.280	489.663.176	84.168.821	84.168.821
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	452.097.536	75.052.595	75.052.595
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	452.097.536	75.052.595	75.052.595
	0000/0000	460.541.800	460.541.800	452.097.536	75.052.595	75.052.595
	2021/000008 - Personal de refuerzo	6.897.056	6.897.056			
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	10.926.500	10.926.500			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.536.379	9.094.892	9.094.892
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.536.379	9.094.892	9.094.892
	0000/0000	51.542.924	51.542.924	37.536.379	9.094.892	9.094.892
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	29.261	21.334	21.334
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	29.261	21.334	21.334
	0000/0000	909.000	909.000	29.261	21.334	21.334

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	40.479.980	40.479.980	26.053.881	3.888.595	3.888.595
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.479.318	3.244.800	3.244.800
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.479.318	3.244.800	3.244.800
	0000/0000	26.089.540	26.089.540	23.479.318	3.244.800	3.244.800
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	156.275	60.968	60.968
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	156.275	60.968	60.968
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	156.275	60.968	60.968
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.418.288	582.827	582.827
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.418.288	582.827	582.827
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.418.288	582.827	582.827

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	163.646.155	163.646.155	154.773.530	32.367.067	32.367.067
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	145.279.336	30.367.662	30.367.662
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	145.279.336	30.367.662	30.367.662
	0000/0000	135.098.783	135.098.783	145.279.336	30.367.662	30.367.662
	2020/000917 - Personal sustituto docente.	20.496.872	20.496.872			
	2021/000097 - Personal Formación Profesional	8.000.000	8.000.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.421.078	1.986.967	1.986.967
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			118.913	80.230	80.230
	0000/0000			118.913	80.230	80.230
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.302.165	1.906.737	1.906.737
	0000/0000			9.302.165	1.906.737	1.906.737
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	73.116	12.438	12.438
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	849		
	0000/0000	50.500	50.500	849		
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			72.266	12.438	12.438
	0000/0000			72.266	12.438	12.438
* TOTAL SERVICIO	12	734.943.415	734.943.415	670.490.587	120.424.483	120.424.483

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	38.260.257	38.260.257	25.693.755	2.161.565	2.065.943
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	143.000	143.000			
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales	3.000	3.000			
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales	3.000	3.000			
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	3.000	3.000			
Concepto	201 - Construcciones	70.000	70.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000			
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	70.000			
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	70.000			
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.872.283	15.872.283	13.228.958	108.404	70.464
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	2.098.500	287.211	108.404	70.464
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	2.098.500	287.211	108.404	70.464
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	312.000	5.215	5.215	5.215
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	792.000	191.008	103.188	65.249
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	994.500	90.988		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	13.773.783	13.773.783	12.941.746		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	13.773.783	12.941.746		
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382		
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	2.631.365		
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	475.000	475.000	125.962	57.683	
Concepto	230 - Transportes	475.000	475.000	82.500	14.221	
Subconcepto	23000 - Transportes	475.000	475.000	82.500	14.221	
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	475.000	475.000	82.500	14.221	
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			43.462	43.462	
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			43.462	43.462	
	0000/0000			43.462	43.462	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.769.974	21.769.974	12.338.835	1.995.479	1.995.479
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.269.277	1.995.479	1.995.479
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.269.277	1.995.479	1.995.479
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	4.764.697	4.764.697	4.380.632	718.437	718.437
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	4.336.455	4.336.455	3.904.606	633.608	633.608
	2022/000008 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	4.345.485	4.345.485	3.984.039	643.434	643.434
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.900.868	2.900.868			
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.632.876	2.632.876			
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.649.593	2.649.593			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	140.000	140.000	69.558		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	69.558		
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	50.000	69.558		
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.231.804	45.231.804	18.763.335	73.447	38.975
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.231.804	45.231.804	18.763.335	73.447	38.975

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	41.071.831	18.724.360	34.471	
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	41.071.831	16.251.737	34.471	
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831			
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	15.000.000	16.251.737	34.471	
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			2.472.623		
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			2.472.623		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000			
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500			
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000			
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500			
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000			
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000			
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000			
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000			
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.851.473	2.851.473			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	2.851.473			
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	2.851.473			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			38.975	38.975	38.975
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			38.975	38.975	38.975
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			33.978	33.978	33.978
	2023/000957 - Equipamiento Educación Secundaria			4.997	4.997	4.997

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.024.000	4.024.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.024.000	4.024.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	4.024.000	4.024.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	4.024.000	4.024.000			
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	3.024.000	3.024.000			
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	13	87.516.061	87.516.061	44.457.090	2.235.012	2.104.918

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa					Euros
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.272.868	3.272.868				
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.272.868	3.272.868				
Concepto	221 - Suministros	3.272.868	3.272.868				
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	3.272.868	3.272.868				
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	3.272.868	3.272.868				
* TOTAL SERVICIO	21	3.272.868	3.272.868				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.786.827	11.786.827			
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324			
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000			
	2019/002057 - Arrendamiento locales.	10.000	10.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	3.996	3.996			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	168.308	168.308			
Concepto	205 - Mobiliario	144.020	144.020			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	144.020	144.020			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.478	4.478			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	139.542	139.542			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.185.780	2.185.780			
Concepto	211 - Construcciones	510.144	510.144			
Subconcepto	21100 - Construcciones	510.144	510.144			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	50.699	50.699			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	459.445	459.445			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	42.515	42.515			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.224.768	1.224.768			
Concepto	216 - Mobiliario	408.353	408.353			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	408.353	408.353			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	14.348	14.348			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	394.005	394.005			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.836.059	7.836.059			
Concepto	221 - Suministros	6.054.878	6.054.878			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.501.062	1.501.062			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	4.407.526	4.407.526			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	146.290	146.290			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	6.144	6.144			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	140.146	140.146			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.237.745	1.237.745			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	543.436	543.436			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.338.705			
Concepto	230 - Transportes	256.362	256.362			
Subconcepto	23000 - Transportes	256.362	256.362			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.931	10.931			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	245.431	245.431			
Concepto	234 - Tributos	33.411	33.411			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	33.411	33.411			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	33.411	33.411			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	99.959			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	527	527			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	527	527			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	527	527			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.432	99.432			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	99.432			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049			
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	40.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000			
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000			
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000			
* TOTAL SERVICIO	22	12.736.827	12.736.827			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	902.034	902.034	18.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	18.000		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	18.000		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	18.000		
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	532.867	532.867			
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.			18.000		
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000			
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 2023-24	351.167	351.167			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.612	1.934.612	368.220	179.000	
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	51.201			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201			
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000			
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	21.201			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.883.411	1.883.411	368.220	179.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000			
	2023/000596 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000			
	2023/000597 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000599 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000			
	2023/000601 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000603 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000			
	2023/000604 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.655.411	368.220	179.000	
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.655.411	368.220	179.000	
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.060.071			
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	368.220	368.220	368.220	179.000	
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	227.120	227.120			
* TOTAL SERVICIO	23	2.836.646	2.836.646	368.220	179.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			354.338	43.623	43.623
Artículo	12 - Funcionarios			277.174	32.281	32.281
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			277.174	32.281	32.281
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			277.174	32.281	32.281
	0000/0000			277.174	32.281	32.281
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			77.164	11.342	11.342
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			72.345	10.672	10.672
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			72.345	10.672	10.672
	0000/0000			72.345	10.672	10.672
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.819	669	669
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.819	669	669
	0000/0000			4.819	669	669
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.050.812	67.903	2.898	2.898

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	22.343	22.343			
Concepto	205 - Mobiliario	36.836	36.836			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.836	36.836			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	32.525	32.525			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	4.311	4.311			
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692			
Subconcepto	20800 - Cánones	5.692	5.692			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.692	5.692			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	65.004		
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	1.401.462	1.401.462			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	50.033	50.033			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	662.638	662.638			
Concepto	216 - Mobiliario	121.143	121.143			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	121.143	121.143			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	121.143	121.143			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	14.179	14.179	65.004		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	65.004		
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	65.004		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.736	3.736			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.283.213	6.283.213			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503			
Concepto	221 - Suministros	3.192.891	3.192.891			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	3.087.652	3.087.652			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.087.652	3.087.652			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	105.239	105.239			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	105.239	105.239			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.084.819	3.084.819			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.084.819	3.084.819			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.076.332	3.076.332			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	8.487	8.487			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.245.425	1.244.865	2.898	2.898	2.898
Concepto	230 - Transportes	55.308	55.308			
Subconcepto	23000 - Transportes	55.308	55.308			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	55.308	55.308			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	2.852	2.852	2.852
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	2.852	2.852	2.852
	2019/002098 - Gastos de funcionamiento del Consejo Vasco de la Formación Profesional.	34.065	33.505	2.852	2.852	2.852
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	23.703	23.703			
Concepto	234 - Tributos	4.938	4.938			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.938	4.938			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	4.938	4.938			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	769.712	769.712			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	769.712	769.712			
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	283.248			
	2019/002101 - Orientación y Sensibilización para reducir la desigualdad hombres/mujeres en la FP del ámbito industrial.	100.000	100.000			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	380.775	380.775			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.689	5.689			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	357.699	357.699	46	46	46
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			46	46	46
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	357.699	357.699			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	357.699	357.699			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.204.672	1.204.672			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.204.672			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.204.672	1.204.672			
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	97.387	97.387			
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	34.201			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	37.403			
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896			
	2022/000048 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 22/23	328.785	328.785			
	2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional	50.000	50.000			
	2023/000127 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 2023-24	270.000	270.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	21.913.204	7.609.486		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.276.941	6.900.983		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	6.900.983		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	6.900.983		
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.276.941	6.900.983		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	14.636.263	708.504		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias			170.944		
Subconcepto	45100 - A familias			170.944		
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23			170.944		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	537.559		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	537.559		
	2019/002126 - Formación en Centros de Trabajo FCT y Formación Profesional Dual régimen de	284.821	284.821			
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	289.300	289.300	317.794		
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	219.765	219.765	219.765		
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000			
	2023/000128 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 2023-24	286.700	286.700			
	2023/000129 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2023-24	530.235	530.235			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	12.557.442			
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	11.873.613	11.873.613			
	2019/002139 - Conciertos FP Básica.	11.873.613	11.873.613			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	683.829			
	2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Ikaslan.	195.339	195.339			
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000			
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490			
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000			
	2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000			
	2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	110.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.745.785	5.745.785			
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	5.745.785			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	5.745.785			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	5.745.785			
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.	5.715.785	5.715.785			
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.217.487	2.217.487			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	2.217.487			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	2.217.487			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	2.217.487			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación	2.217.487	2.217.487			
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	40.927.288	8.031.727	46.521	46.521

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.128.595	367.329	367.329
Artículo	12 - Funcionarios			1.509.634	254.614	254.614
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.509.634	254.614	254.614
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.509.634	254.614	254.614
	0000/0000			1.509.634	254.614	254.614
Artículo	13 - Laborales			118.283	16.384	16.384
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			117.809	16.053	16.053
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			117.809	16.053	16.053
	0000/0000			117.809	16.053	16.053
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			474	331	331
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			474	331	331
	0000/0000			474	331	331

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			500.678	96.331	96.331
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			470.567	89.557	89.557
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			470.567	89.557	89.557
	0000/0000			470.567	89.557	89.557
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.721	6.716	6.716
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.721	6.716	6.716
	0000/0000			29.721	6.716	6.716
Concepto	162 - Otros gastos sociales			390	58	58
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			390	58	58
	0000/0000			390	58	58

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.416	969.416			
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	831.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	831.000	831.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	831.000			
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).	20.000	20.000			
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000			
	2019/002150 - TKNIKA Investigación, acciones y programas.	349.000	349.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	146.200	146.200	13.870		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	146.200	13.870		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	146.200	13.870		
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	146.200	13.870		
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	146.200	13.870		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000			
	2019/002151 - TKNIKA - Equipamiento.	900.000	900.000			
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.015.616	2.142.465	367.329	367.329
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.336.206.169	1.336.205.609	852.571.462	250.253.806	249.944.712

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	38.150	38.150	12.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	38.150	38.150	12.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	38.150	12.000		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	15.693	15.693			
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	15.693	15.693			
Concepto	330 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
Subconcepto	33099 - Otros sectores y entidades	15.693	15.693			
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	15.693	15.693			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	339.248.643	339.248.643	325.176.890	59.557.264	59.557.264
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	324.801.759	324.801.759	316.694.418	58.479.481	58.479.481
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	324.711.759	316.694.418	58.479.481	58.479.481
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	324.711.759	316.694.418	58.479.481	58.479.481
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	291.272.404	291.272.404	291.272.404	58.254.481	58.254.481
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	23.230.844	23.230.844	15.291.997		
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017		
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494			
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000			
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	500.000			
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	500.000			
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	500.000			
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4223 Enseñanza Universitaria	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	70.000			
	2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	6.162.977	6.162.977	3.721.338		
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	5.166.863	5.166.863	3.304.090		
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000			
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	35.274.665	35.274.665	27.938.940	931.564	931.564
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	29.082.291	29.082.291	24.277.695	900.000	900.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	29.082.291	24.277.695	900.000	900.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	29.082.291	24.277.695	900.000	900.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	12.682.291	12.682.291	7.877.695		
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU "Plan Universitario 2019-2022".	14.600.000	14.600.000	14.600.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.403.677	3.403.677	1.917.053		
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.746.612	2.746.612	1.702.107		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	9 - Disminución de Pasivos Financieros	364.759	364.759			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	364.759	364.759			
Concepto	931 - Deudas con otras entidades por préstamos	364.759	364.759			
Subconcepto	93199 - Deudas con otros sectores y entidades	364.759	364.759			
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	364.759	364.759			
* TOTAL SERVICIO	41	374.941.910	374.941.910	353.127.830	60.488.828	60.488.828
** TOTAL PROGRAMA	4223	374.941.910	374.941.910	353.127.830	60.488.828	60.488.828

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	37.593.513	37.593.513	38.962.963	6.958.338	6.958.338
Artículo	12 - Funcionarios	26.990.846	26.990.846	27.549.895	4.700.203	4.700.203
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.669.327	4.260.951	4.260.951
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.669.327	4.260.951	4.260.951
	0000/0000	26.400.376	26.400.376	25.669.327	4.260.951	4.260.951
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.878.499	439.251	439.251
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.878.499	439.251	439.251
	0000/0000	590.470	590.470	1.878.499	439.251	439.251
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.069		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.069		
	0000/0000			2.069		
Artículo	13 - Laborales	2.387.508	2.387.508	2.400.905	410.459	410.459
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.305.602	388.645	388.645
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.305.602	388.645	388.645
	0000/0000	2.387.508	2.387.508	2.305.602	388.645	388.645
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			95.304	21.814	21.814
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			95.304	21.814	21.814
	0000/0000			95.304	21.814	21.814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.215.159	8.215.159	9.012.163	1.847.676	1.847.676
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.454.819	1.737.778	1.737.778
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.454.819	1.737.778	1.737.778
	0000/0000	7.930.056	7.930.056	8.454.819	1.737.778	1.737.778
	2020/000918 - Personal sustituto docente. Subprograma 42241	126.286	126.286			
	2020/000920 - Personal sustituto docente. Subprograma 42242.	158.817	158.817			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			556.496	109.775	109.775
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			886	886	886
	0000/0000			886	886	886
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			555.610	108.889	108.889
	0000/0000			555.610	108.889	108.889
Concepto	162 - Otros gastos sociales			848	124	124
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			848	124	124
	0000/0000			848	124	124
* TOTAL SERVICIO	12	37.593.513	37.593.513	38.962.963	6.958.338	6.958.338

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.615.818	1.615.818	956.812	132.501	132.501
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.615.818	1.615.818	956.812	132.501	132.501
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	132.501	132.501
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	132.501	132.501
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	509.293	509.293	462.993	63.598	63.598
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	548.131	548.131	493.819	68.903	68.903
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	270.937	270.937			
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	287.457	287.457			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	60.840	60.840			
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	60.840			
Concepto	616 - Mobiliario	60.840	60.840			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.840	60.840			
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.	25.150	25.150			
	2019/001796 - Mobiliario para Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	35.690	35.690			
* TOTAL SERVICIO	13	1.676.658	1.676.658	956.812	132.501	132.501

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	2.121.867	2.041.867	76.430	1.589	1.269
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto 204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto 20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	56.764		
Concepto	211 - Construcciones	151.227	151.227			
Subconcepto	21100 - Construcciones	151.227	151.227			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	24.570	24.570			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764		
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	56.764		
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	30.039	30.039			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	21.161	21.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	811.760	811.760			
Concepto	221 - Suministros	459.240	459.240			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	279.240	279.240			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	146.212	146.212			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	133.028	133.028			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	180.000	180.000			
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	18.000	18.000			
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000			
	2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.	6.000	6.000			
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	6.000	6.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	352.520	352.520			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	352.520	352.520			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	125.637	125.637			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	226.883	226.883			
Artículo	23 - Gastos diversos	371.435	291.435	1.589	1.589	1.269
Concepto	230 - Transportes	3.960	3.960			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402			
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	50.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	50.000	5.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.402	1.402			
Concepto	234 - Tributos	7.954	7.954			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.954	7.954			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.177	2.177			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	74.477	74.477			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	74.477	74.477			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.267	12.267			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.200	320	320	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.200	320	320	
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	2.200	320	320	
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000			
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJO).	25.000	25.000			
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	12.000	12.000			
	2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	59.442	1.269	1.269	1.269
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.269	1.269	1.269
	0000/0000			1.269	1.269	1.269
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	59.442			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	48.480			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	425.149	425.149	18.076		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	425.149	425.149	18.076		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	425.149	425.149	18.076		
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000			
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000			
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000			
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	40.149	18.076		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.363.999	15.363.999	479.500	184.800	92.400
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.778.527	11.778.527			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	11.778.527			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	11.778.527			
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000			
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	11.528.527	11.528.527			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.585.472	3.585.472	479.500	184.800	92.400
Concepto	450 - A empresas	26.552	26.552			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	26.552	26.552			
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	26.552	26.552			
Concepto	451 - A familias	995.000	995.000	479.500	184.800	92.400
Subconcepto	45100 - A familias	995.000	995.000	479.500	184.800	92.400
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	545.000	545.000	479.500	184.800	92.400
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	450.000	450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920			
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110			
	2023/000541 - Subvención a centros privados de enseñanza musical con financiación municipal	2.183.810	2.183.810			
	2023/000542 - Subvención a centros privados de enseñanza musical sin financiación municipal	325.000	325.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	342.222			
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	342.222			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	342.222			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	342.222			
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000			
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000			
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000			
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000			
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000			
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849			
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373			
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000			
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	22	17.828.088	17.748.088	555.930	186.389	93.669

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	41	10.046.261	10.046.261	10.046.261	2.519.065	2.519.065
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.144.520	67.064.520	50.521.966	9.796.294	9.703.574

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.466.327	1.475.327	1.977.747	281.291	281.291
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.546.794	210.996	210.996
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	200.687	200.687
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	200.687	200.687
	0000/0000	1.125.397	1.125.397	1.506.721	200.687	200.687
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.072	10.308	10.308
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.072	10.308	10.308
	0000/0000			40.072	10.308	10.308
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.930	349.930	430.954	70.295	70.295
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.151	66.132	66.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.151	66.132	66.132
	0000/0000	340.930	340.930	400.151	66.132	66.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.803	4.163	4.163
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.803	4.163	4.163
	0000/0000			30.803	4.163	4.163
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000			
	0000/0000		9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.246.792	1.237.792	1.035.356		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.838	58.838	70.000		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	2.624	2.624			
Concepto	216 - Mobiliario	214	214			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	214	214			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	214	214			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	56.000	56.000	70.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	56.000	56.000	70.000		
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	56.000	56.000	70.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.704	33.704			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.296	23.296			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.574	19.574			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.574	19.574			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.722	3.722			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.722	3.722			
Concepto	221 - Suministros	1.624	1.624			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	668	668			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	668	668			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	478	478			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	478	478			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478			
Concepto	222 - Comunicaciones	8.784	8.784			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.728	5.728			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	5.728	5.728			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.056	3.056			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.056	3.056			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	16.325	16.325			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.230	16.230			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.230	16.230			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	16.230	16.230			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	95	95			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.137.925	1.128.925	965.355		
Concepto	241 - Seguridad	238	238			
Subconcepto	24100 - Seguridad	238	238			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	238	238			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.098	1.098			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.136.589	1.127.589	965.355		
Subconcepto	24402 - Traducciones	18.138	18.138			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	18.138	18.138			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.118.451	1.109.451	965.355		
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.096	10.096			
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	997.355	997.355			
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	40.000	40.000	965.355		
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	32.000	32.000			
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	00	2.713.119	2.713.119	3.013.103	281.291	281.291

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	460.000	460.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	460.000	460.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000			
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000			
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000			
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000			
* TOTAL SERVICIO	11	460.000	460.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.989.941	3.989.941	11.533.500	1.932.154	1.932.154
Artículo	12 - Funcionarios	3.496.905	3.496.905	8.932.531	1.451.214	1.451.214
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			8.715.176	1.393.070	1.393.070
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			8.715.176	1.393.070	1.393.070
	0000/0000			8.715.176	1.393.070	1.393.070
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	217.355	58.144	58.144
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	217.355	58.144	58.144
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	217.355	58.144	58.144
Artículo	13 - Laborales	375.234	375.234	315.583	46.809	46.809
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	46.809	46.809
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	46.809	46.809
	0000/0000	375.234	375.234	315.583	46.809	46.809

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		117.802	117.802	2.285.386	434.131	434.131
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	2.107.903	405.102	405.102
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	2.107.903	405.102	405.102
	0000/0000	117.802	117.802	2.107.903	405.102	405.102
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			177.483	29.029	29.029
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			177.483	29.029	29.029
	0000/0000			177.483	29.029	29.029
* TOTAL SERVICIO	12	3.989.941	3.989.941	11.533.500	1.932.154	1.932.154

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	505.148	505.148	301.675	40.072	40.072
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	505.148	505.148	301.675	40.072	40.072
Concepto	240 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	301.675	40.072	40.072
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	301.675	40.072	40.072
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	331.843	331.843	301.675	40.072	40.072
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	173.305	173.305			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	87.820	87.820			
Artículo	61 - Inversiones materiales	87.820	87.820			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
	2019/001799 - IVEI - Equipos procesos información.	6.250	6.250			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	6.570	6.570			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	6.570	6.570			
	2019/001798 - Equipamiento de oficina Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria - IVEI.	6.570	6.570			
* TOTAL SERVICIO	13	592.968	592.968	301.675	40.072	40.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			7.137.379	1.074.655	1.074.655
Artículo	12 - Funcionarios			5.906.459	875.870	875.870
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	875.870	875.870
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	875.870	875.870
	0000/0000			5.906.459	875.870	875.870
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.230.920	198.785	198.785
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	180.714	180.714
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	180.714	180.714
	0000/0000			1.112.791	180.714	180.714
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			118.130	18.071	18.071
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			118.130	18.071	18.071
	0000/0000			118.130	18.071	18.071
* TOTAL SERVICIO	20			7.137.379	1.074.655	1.074.655

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	15.360.234	15.360.234	3.230.746	502.981	502.981
Artículo	12 - Funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	380.564	380.564
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	380.564	380.564
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	380.564	380.564
	0000/0000	12.840.061	12.840.061	2.511.182	380.564	380.564
Artículo	13 - Laborales			55.850	8.311	8.311
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.850	8.311	8.311
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.850	8.311	8.311
	0000/0000			55.850	8.311	8.311
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.520.173	2.520.173	663.713	114.106	114.106
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	612.373	106.341	106.341
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	612.373	106.341	106.341
	0000/0000	2.520.173	2.520.173	612.373	106.341	106.341
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51.340	7.765	7.765
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51.340	7.765	7.765
	0000/0000			51.340	7.765	7.765
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.286.350	2.847.976	146.734	27.034	15.737

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	12.885	12.885			
Concepto	205 - Mobiliario	12.885	12.885			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	12.885	12.885			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	12.885	12.885			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	318.648	318.648	89.999		
Concepto	211 - Construcciones	22.431	22.431			
Subconcepto	21100 - Construcciones	22.431	22.431			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	22.431	22.431			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	23.604	23.604			
Concepto	216 - Mobiliario	15.703	15.703			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.703	15.703			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	15.703	15.703			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	256.910	256.910	89.999		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	11.910	11.910			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.910	11.910			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	245.000	245.000	89.999		
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000			
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999		
	2023/000722 - E-lectura	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		444.893	444.893			
Concepto 221 - Suministros		77.837	77.837			
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica		77.837	77.837			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	77.837	77.837			
Concepto 222 - Comunicaciones		367.056	367.056			
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát		367.056	367.056			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	367.056	367.056			
Artículo 23 - Gastos diversos		2.224.924	1.786.550	56.735	27.034	15.737
Concepto 230 - Transportes		1.123	1.123			
Subconcepto 23000 - Transportes		1.123	1.123			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.123	1.123			
Concepto 232 - Indemnizaciones por razón del servicio		20.000	20.000			
Subconcepto 23200 - Indemnizaciones por razón del servicio		20.000	20.000			
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.	20.000	20.000			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.762.976	56.735	27.034	15.737
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.762.976	56.735	27.034	15.737
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	246.000	56.735	27.034	15.737
	2022/000018 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 22/23	250.000	250.000			
	2022/000019 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 22/23	264.000	254.000			
	2022/000991 - Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 22/23	360.750				
	2023/000052 - Formación del profesorado para la mejora de competencia lingüística en lengua extranjera	340.000	331.376			
	2023/000098 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 2023-24	250.000	250.000			
	2023/000099 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 2023-24	286.600	231.600			
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	200.000	200.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.451	2.451			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.451	2.451			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.451	2.451			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	285.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	285.000	285.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	285.000	285.000			
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada	10.000	10.000			
	2023/000724 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2023-24	275.000	275.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.651.000	1.651.000	1.336.928		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000			
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.611.000	1.611.000	1.336.928		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.611.000	1.336.928		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.611.000	1.336.928		
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	888.000	888.000	888.000		
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	192.000	192.000	448.928		
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
	2023/000102 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2023-24	444.000	444.000			
	2023/000725 - Subvención a Eusko Ikaskuntza	40.000	40.000			
	2023/000726 - Subvención a HIK HASI-EUSKAL HEZIKETARAKO ELKARTEA: divulgación de la pedagogía	37.000	37.000			
* TOTAL SERVICIO	21	20.297.584	19.859.210	4.714.408	530.015	518.718

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	208.000	208.000	154.026	26	26
Artículo	23 - Gastos diversos			26	26	26
Concepto	239 - Otros gastos diversos			26	26	26
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			26	26	26
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			26	26	26
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	208.000	208.000	154.000		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	154.000		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	154.000		
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000		
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	15.000	15.000			
	2019/001942 - Traducciones euskera - castellano y revisión textos.	15.000	15.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.000	35.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.	35.000	35.000			
* TOTAL SERVICIO	22	208.000	208.000	154.026	26	26

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.770.932	1.770.932			
Artículo	12 - Funcionarios	1.422.963	1.422.963			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963			
	0000/0000	1.422.963	1.422.963			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	347.969	347.969			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
	0000/0000	347.969	347.969			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	264.109	1.277	1.277	1.277
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	214.109			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109			
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	214.109			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	1.277	1.277	1.277
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			1.277	1.277	1.277
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			1.277	1.277	1.277
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			1.277	1.277	1.277
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000			
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	955.890	955.890	407.112		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	955.890	407.112		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	407.112		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	407.112		
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	370.000	370.000			
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	40.000	40.000	18.400		
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	388.712	388.712	388.712		
	2023/000120 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	2.990.931	2.990.931	408.389	1.277	1.277

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	252.332	252.332	331.270	45.290	45.290
Artículo	12 - Funcionarios	192.326	192.326	266.951	33.832	33.832
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	266.951	33.832	33.832
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	266.951	33.832	33.832
	0000/0000	192.326	192.326	266.951	33.832	33.832
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.006	60.006	64.319	11.458	11.458
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	58.980	10.713	10.713
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	58.980	10.713	10.713
	0000/0000	60.006	60.006	58.980	10.713	10.713
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.339	745	745
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.339	745	745
	0000/0000			5.339	745	745
* TOTAL SERVICIO	31	252.332	252.332	331.270	45.290	45.290

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.422.472	2.422.472	301.398	46.547	46.547
Artículo	12 - Funcionarios	1.919.139	1.919.139	250.479	38.715	38.715
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	250.479	38.715	38.715
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	250.479	38.715	38.715
	0000/0000	1.919.139	1.919.139	250.479	38.715	38.715
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	503.333	503.333	50.919	7.832	7.832
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	45.910	7.057	7.057
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	45.910	7.057	7.057
	0000/0000	503.333	503.333	45.910	7.057	7.057
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.010	774	774
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.010	774	774
	0000/0000			5.010	774	774
* TOTAL SERVICIO	32	2.422.472	2.422.472	301.398	46.547	46.547
** TOTAL PROGRAMA	4225	33.927.347	33.488.973	27.895.148	3.951.326	3.940.029

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		
Euros						
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.500	22.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500			
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500			
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	33.211.951	33.211.951	30.183.040	5.192.531	5.192.531
Artículo	12 - Funcionarios	27.113.720	27.113.720	23.835.566	3.917.565	3.917.565
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	3.392.070	3.392.070
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	3.392.070	3.392.070
	0000/0000	26.113.720	26.113.720	21.377.257	3.392.070	3.392.070
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	525.495	525.495
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	525.495	525.495
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.458.309	525.495	525.495
Artículo	13 - Laborales			46.365	6.789	6.789
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	6.789	6.789
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	6.789	6.789
	0000/0000			46.365	6.789	6.789

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.098.231	6.098.231	6.301.109	1.268.176	1.268.176
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.185.529	1.185.529
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.185.529	1.185.529
	0000/0000	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.185.529	1.185.529
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			446.807	82.647	82.647
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			446.807	82.647	82.647
	0000/0000			446.807	82.647	82.647
* TOTAL SERVICIO	12	33.211.951	33.211.951	30.183.040	5.192.531	5.192.531

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	529.691	529.691			
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.108	10.108			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	1.019	1.019			
Concepto	205 - Mobiliario	9.089	9.089			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	9.089	9.089			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	9.089	9.089			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.692	47.692			
Concepto	211 - Construcciones	3.623	3.623			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.623	3.623			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.623	3.623			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	32.958	32.958			
Concepto	216 - Mobiliario	11.111	11.111			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.111	11.111			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	11.111	11.111			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	358.446	358.446			
Concepto	221 - Suministros	91.002	91.002			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	91.002	91.002			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	91.002	91.002			
Concepto	222 - Comunicaciones	267.444	267.444			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	267.444	267.444			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	267.444	267.444			
Artículo	23 - Gastos diversos	57.187	57.187			
Concepto	230 - Transportes	17.303	17.303			
Subconcepto	23000 - Transportes	17.303	17.303			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.303	17.303			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.599	24.599			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.599	24.599			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.599	24.599			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.285	15.285			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	15.285	15.285			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.285	15.285			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.258	56.258			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.258	56.258			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.258	56.258			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.258	6.258			
	2022/000813 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Educación Permanente de Adultos	50.000	50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	69.743	69.743			
Artículo	61 - Inversiones materiales	69.743	69.743			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	69.743	69.743			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	69.743	69.743			
	2019/002090 - Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	69.743	69.743			
* TOTAL SERVICIO	22	599.434	599.434			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.021.846	2.021.846	297.952	4.876	4.876
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			23.076		
Concepto	201 - Construcciones			23.076		
Subconcepto	20100 - Construcciones			23.076		
	0000/0000			23.076		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999		
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999		
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	4.876	4.876	4.876
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	4.876	4.876	4.876
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	4.876	4.876	4.876
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	4.876	4.876	4.876

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.671.846	1.671.846			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.671.846			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.671.846			
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000			
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.	109.615	109.615			
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	304.846	304.846			
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600			
	2021/000679 - Plataforma de excelencia europea en Fabricación Avanzada 4.0	95.000	95.000			
	2022/000051 - Formación del profesorado de la red pública 22/23	644.000	644.000			
	2023/000134 - Formación del profesorado de la red pública 2023-24	412.785	412.785			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.934.600			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600			
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000			
	2022/000054 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 22/23	448.000	448.000			
	2022/000055 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 22/23	511.500	511.500			
	2022/000065 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 22/23	168.960	168.960			
	2023/000130 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2023-24	112.640	112.640			
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24	200.000	200.000			
	2023/000136 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2023-24	418.500	418.500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.150.000	1.150.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.150.000	1.150.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.150.000	1.150.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.150.000	1.150.000			
	2022/001630 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros públicos FP. A2.	1.150.000	1.150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	100.000	100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	100.000	100.000			
	2022/001310 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros concertados FP. EK3.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	32	5.206.446	5.206.446	297.952	4.876	4.876
** TOTAL PROGRAMA	4226	39.040.331	39.040.331	30.480.992	5.197.407	5.197.407

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	236.000	236.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	150.000	150.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	86.000	86.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
	2019/001611 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación.	36.000	36.000			
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	236.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	65.700.000	65.700.000	12.970.595	7.272.009	7.260.475
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.700.000	65.700.000	12.970.595	7.272.009	7.260.475
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	160.121	11.534	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	160.121	11.534	
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	160.121	11.534	
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	65.500.000	12.810.475	7.260.475	7.260.475
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	7.260.475	7.260.475	7.260.475
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	7.260.475	7.260.475	7.260.475
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	30.500.000	30.500.000	5.550.000		
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	25.000.000			
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.500.000	5.550.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	63.590.000	63.590.000	6.811	6.811	6.811
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	590.000	590.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	590.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.000.000	63.000.000	6.811	6.811	6.811
Concepto	451 - A familias	63.000.000	63.000.000	6.811	6.811	6.811
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	63.000.000	6.811	6.811	6.811
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	2.000.000			
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			6.811	6.811	6.811
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	22.800.000	22.800.000			
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	38.200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	129.290.000	129.290.000	12.977.407	7.278.820	7.267.286

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	19.900.110	19.900.110	15.716.843	2.481.268	2.481.268
Artículo	13 - Laborales	11.134.589	11.134.589	11.522.290	1.663.554	1.663.554
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.168.331	1.168.331
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.168.331	1.168.331
	0000/0000	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.168.331	1.168.331
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			10.614	3.551	3.551
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			10.614	3.551	3.551
	0000/0000			10.614	3.551	3.551
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.025.961	491.672	491.672
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.025.961	491.672	491.672
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.025.961	491.672	491.672

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.765.521	8.765.521	4.194.553	817.714	817.714
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.868.075	734.785	734.785
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.868.075	734.785	734.785
	0000/0000	3.151.733	3.151.733	3.868.075	734.785	734.785
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	247.356	70.838	70.838
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	30.886	30.886	30.886
	0000/0000	172.788	172.788	30.886	30.886	30.886
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			216.470	39.951	39.951
	0000/0000			216.470	39.951	39.951
Concepto	162 - Otros gastos sociales			79.122	12.091	12.091
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			79.122	12.091	12.091
	0000/0000			79.122	12.091	12.091
* TOTAL SERVICIO	12	19.900.110	19.900.110	15.716.843	2.481.268	2.481.268

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	481.937	481.937	328.138		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	481.937	481.937	328.138		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	481.937	481.937	328.138		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	481.937	481.937	328.138		
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	329.000	329.000	328.138		
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	62.644	62.644			
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	90.293	90.293			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	996.718	1.452.782			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	996.718	1.452.782			
Concepto	451 - A familias	847.718	1.303.782			
Subconcepto	45100 - A familias	847.718	1.303.782			
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	847.718	1.303.782			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
	2019/002024 - Subvención Centro BBK Urdaibai.	149.000	149.000			
* TOTAL SERVICIO	21	1.478.655	1.934.719	328.138		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	42.000	8.800			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	42.000	8.800			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	42.000	8.800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	42.000	8.800			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	42.000	8.800			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	880.000	1.380.000	500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	880.000	1.380.000	500.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	500.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	500.000		
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	1.000.000	500.000		
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000			
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	30.000	30.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		21.200			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		21.200			
Concepto	752 - A familias		21.200			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		21.200			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".		21.200			
* TOTAL SERVICIO	22	922.000	1.410.000	500.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	787.925	787.925	157.930	20.134	20.134
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	157.930	20.134	20.134
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	50.000	50.000	25.549	3.512	3.512
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	25.549	3.512	3.512
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	50.000	50.000	25.549	3.512	3.512
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	132.381	16.623	16.623
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	132.381	16.623	16.623
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	475.000			
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	132.381	16.623	16.623
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	3.773.000	1.460.421		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	3.773.000	1.460.421		
Concepto	451 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.460.421		
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.460.421		
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	1.131.900	1.131.900	1.460.421		
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	2.641.100	2.641.100			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	4.560.925	1.618.352	20.134	20.134

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	32.367.781	32.367.781	5.360.430	2.285.421	2.075.483
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	29.926.312	2.918.961	2.285.421	2.075.483
Concepto	451 - A familias	27.726.312	27.726.312	2.918.961	2.285.421	2.075.483
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	27.726.312	2.918.961	2.285.421	2.075.483
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	17.982	17.982	17.982
	2019/002211 - Universidad de Deusto, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	428.100	428.100	428.100		
	2019/002212 - Mondragón Unibertsitatea, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	182.400	182.400	182.400	182.400	
	2019/002213 - ETS Ingeniería Donostia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), precios públicos y derechos académicos	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	2019/002214 - Becas Colaboración Ikaiker.	330.000	330.000	205.440		
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	26.566.312	26.566.312	2.010.539	2.010.539	1.983.001
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000			
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa			Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	32.367.781	5.360.430	2.285.421	2.075.483	
** TOTAL PROGRAMA	4231	188.755.471	189.699.535	36.501.169	12.065.643	11.844.171	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			225.301	18.233	18.233
Artículo	12 - Funcionarios			174.130	12.848	12.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
	0000/0000			163.976	11.737	11.737
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
	0000/0000			10.154	1.111	1.111
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			51.171	5.385	5.385
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.060	5.060
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.060	5.060
	0000/0000			47.689	5.060	5.060
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.483	325	325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.483	325	325
	0000/0000			3.483	325	325
* TOTAL SERVICIO	00			225.301	18.233	18.233

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	32.539.480	32.539.480	6.778.283	2.539.694	2.539.694
Artículo	12 - Funcionarios	25.349.255	25.349.255	5.106.761	1.836.854	1.836.854
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.890.496	1.759.916	1.759.916
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.890.496	1.759.916	1.759.916
	0000/0000	118.632	118.632	4.890.496	1.759.916	1.759.916
	2021/000101 - Retribuciones personal funcionario docente.	10.080.623	10.080.623			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	216.264	76.938	76.938
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	216.264	76.938	76.938
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	216.264	76.938	76.938
Artículo	13 - Laborales			135.576	51.352	51.352
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			135.576	51.352	51.352
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			135.576	51.352	51.352
	0000/0000			135.576	51.352	51.352

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.190.225	7.190.225	1.535.947	651.488	651.488
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.437.430	613.181	613.181
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.437.430	613.181	613.181
	0000/0000	33.587	33.587	1.437.430	613.181	613.181
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			98.388	38.220	38.220
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			98.288	38.120	38.120
	0000/0000			98.288	38.120	38.120
Concepto	162 - Otros gastos sociales			129	87	87
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			129	87	87
	0000/0000			129	87	87
* TOTAL SERVICIO	12	32.539.480	32.539.480	6.778.283	2.539.694	2.539.694

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	229.828	229.828	141.639	19.940	19.940
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.828	229.828	141.639	19.940	19.940
Concepto 240 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	141.639	19.940	19.940
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	141.639	19.940	19.940
2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	150.875	150.875	141.639	19.940	19.940
2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	78.953	78.953			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	189.610	189.610			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	189.610			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	31.610	31.610			
Subconcepto	61401 - Utillaje	31.610	31.610			
	2019/001802 - Equipamiento EIMA.	1.510	1.510			
	2019/001803 - Material didáctico para Barnetegis.	30.100	30.100			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.000	32.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	32.000	32.000			
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			
Concepto	616 - Mobiliario	16.000	16.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	16.000	16.000			
	2019/001800 - Mobiliario centros periféricos IRALE.	6.000	6.000			
	2019/001805 - Mobiliario para Barnetegis.	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001801 - Equipamiento informático IRALE.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	100.000	100.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	100.000	100.000			
	2019/001806 - Rotulación.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	13	419.438	419.438	141.639	19.940	19.940

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	24.506.916	24.515.916			
Artículo	12 - Funcionarios	19.702.796	19.702.796			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796			
	0000/0000	19.702.796	19.702.796			
Artículo	13 - Laborales	301.387	301.387			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387			
	0000/0000	301.387	301.387			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.502.733	4.511.733			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733			
	0000/0000	4.502.733	4.502.733			
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000			
	0000/0000		9.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.584.144	2.545.144	97.618	40.288	40.288

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	51.029	41.029			
Concepto	201 - Construcciones	30.000	20.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	30.000	20.000			
	2019/001877 - Gastos de logística destinados a la euskaldunización del ámbito escolar.	30.000	20.000			
Concepto	205 - Mobiliario	21.029	21.029			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962			
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339			
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	303.708			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464			
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000			
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000			
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hitzun Bila.	15.000	15.000			
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	16.301			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.459.144	1.430.144	97.618	40.288	40.288
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500			
	2019/001843 - Publicaciones - IRALE.	4.500	4.500			
	2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.	6.000	6.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.448.644	1.419.644	97.618	40.288	40.288
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.644	1.419.644	97.618	40.288	40.288
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000				
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000			
	2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as,			57.330		
	2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	204.600	204.600			
	2022/000718 - Gastos reuniones EIMA	1.000	1.000			
	2022/000724 - Manual de estilo de materiales escolares	2.500	2.500			
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar	12.000	12.000			
	2022/000730 - Análisis de los peritos para la valoración del material de la Convocatoria	21.000	21.000			
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros	1.165.544	1.145.544	40.288	40.288	40.288
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.187.400	4.187.400	1.817.938		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.187.400	4.187.400	1.817.938		
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000		
	2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	588.000	588.000	588.000		
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	397.000	397.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.229.938		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.229.938		
	2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la	1.433.000	1.433.000			
	2022/000023 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didactico 22/23.	40.000	40.000	40.000		
	2022/000024 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea. Curso 22/23.	68.000	68.000	68.000		
	2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	980.000	980.000	981.938		
	2022/000026 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 22/23	80.000	80.000	80.000		
	2022/000027 - Subvención a Euskal Herriko Ikastolak (EHI). Financiación del programa Ulibarri 22/23.	30.000	30.000	30.000		
	2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	30.000	30.000	30.000		
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea 2023-24	40.000	40.000			
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros	435.000	435.000			
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	6.400	6.400			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	21	31.278.460	31.248.460	1.915.557	40.288	40.288
** TOTAL PROGRAMA	4715	64.237.378	64.207.378	9.060.780	2.618.155	2.618.155

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.001.145	10.001.145	9.641.593		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	134.832	134.832			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832			
	2020/000317 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), Programas promoción I+D+i y movilidad internacional.	134.832	134.832			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	224.720	224.720			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720			
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	112.360	112.360			
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	112.360	112.360			
* TOTAL SERVICIO	41	10.001.145	10.001.145	9.641.593		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	183.440	183.440			
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250			
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250			
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000			
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000			
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000			
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000	36.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.190	18.190			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	18.190	18.190			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190			
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	34.505.316	34.505.316	17.955.000	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.536.206	30.536.206	17.915.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	11.631.206			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	11.631.206			
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	7.713.733	7.713.733			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)	2.933.734	2.933.734			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	100.000	100.000			
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	40.000	40.000			
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	136.266	136.266			
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	147.473	147.473			
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	300.000	300.000			
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	160.000	160.000			
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000	100.000			
Concepto	412 - A otras entidades	18.905.000	18.905.000	17.915.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.905.000	18.905.000	17.915.000		
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000			
	2019/002272 - Convenio con la Fundación Ikerbasque.	17.915.000	17.915.000	17.915.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.969.110	3.969.110	40.000	30.000	30.000
Concepto	451 - A familias	3.425.110	3.425.110			
Subconcepto	45100 - A familias	3.425.110	3.425.110			
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000			
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000			
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	469.190	469.190			
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	1.705.261	1.705.261			
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	49.663	49.663			
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-24 (áreas generales)	575.288	575.288			
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-24 (áreas específicas)	35.364	35.364			
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	83.344	83.344			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	544.000	40.000	30.000	30.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	544.000	40.000	30.000	30.000
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000			
	2019/002277 - Convenio de colaboración con Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000			
	2019/002278 - Convenio de colaboración con Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	180.000	180.000			
	2019/002280 - Convenio de colaboración con Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales	18.150	18.150			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	41.435.373	41.435.373	24.362.136		
Artículo 71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	39.448.809	39.448.809	22.375.573		
Concepto 710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.500.201	9.279.720		
Subconcepto 71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.500.201	9.279.720		
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			26.135		
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			29.262		
2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	34.191	34.191	24.489		
2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23	131.250	131.250			
2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	9.159.760	9.159.760	9.199.835		
2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	100.000	100.000			
2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia	75.000	75.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	712 - A otras entidades	29.948.608	29.948.608	13.095.853		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	29.948.608	29.948.608	13.095.853		
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.	39.397	39.397	7.677		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	97.133	97.133	64.790		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	332.500	332.500			
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	12.600.000		
	2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación -	6.100.000	6.100.000			
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	3.650.000	3.650.000			
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	380.000	380.000			
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	423.386	423.386	423.386		
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	5.151.192	5.151.192			
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.100.000	1.100.000			
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOMAGING	75.000	75.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.			907.184		
	2023/000834 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao	907.184	907.184			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.079.380	1.079.380	1.079.380		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.079.380	1.079.380	1.079.380		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.079.380	1.079.380	1.079.380		
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.079.380	1.079.380	1.079.380		
* TOTAL SERVICIO	42	76.142.279	76.142.279	42.317.136	30.000	30.000
** TOTAL PROGRAMA	5412	86.143.424	86.143.424	51.958.729	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	343.750	322.060	47.060		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	343.750	322.060	47.060		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	47.060		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	47.060		
	2022/000840 - Iniciativas STEAM en centros concertados 22/23	68.750	47.060	47.060		
	2023/000101 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2023-24	275.000	275.000			
* TOTAL SERVICIO	21	343.750	322.060	47.060		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.707.876	2.707.876			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.707.876	2.707.876			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.707.876	2.707.876			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.707.876	2.707.876			
	2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	516.856	516.856			
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.516.860	1.516.860			
	2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible	561.800	561.800			
	2021/000743 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en	112.360	112.360			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.249.282	3.249.282	5.740	5.740	5.740
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.249.282	3.249.282	5.740	5.740	5.740
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	1.311.178	5.740	5.740	5.740
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	1.311.178	5.740	5.740	5.740
	2021/000712 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación	449.440	449.440			
	2022/000053 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 22/23. Plan de	692.138	692.138			
	2023/000133 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 2023-24. Plan	169.600	169.600	5.740	5.740	5.740
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.938.104	1.938.104			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.938.104	1.938.104			
	2022/000052 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	1.432.484	1.432.484			
	2023/000132 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	505.620	505.620			
* TOTAL SERVICIO	32	5.957.158	5.957.158	5.740	5.740	5.740

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	674.160	674.160			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	674.160	674.160			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica	674.160	674.160			
* TOTAL SERVICIO	41	674.160	674.160			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.720.000	2.720.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.370.000			
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000			
	2019/002274 - Convenio con la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000			
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	350.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	350.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	350.000			
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000			
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	350.000	350.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	350.000	350.000			
Concepto	712 - A otras entidades	350.000	350.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	350.000	350.000			
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	350.000	350.000			
* TOTAL SERVICIO	42	3.070.000	3.070.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.045.068	10.023.378	52.801	5.740	5.740

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	07	3.482.730.000	3.487.440.032	2.223.839.005	549.409.026	547.597.198
-------------------	----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.643.204	6.643.204			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.643.204	6.643.204			
Concepto	712 - A otras entidades	6.643.204	6.643.204			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	6.643.204	6.643.204			
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	646.171	646.171			
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	2.194.099	2.194.099			
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	1.970.029	1.970.029			
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	1.832.905	1.832.905			
* TOTAL SERVICIO	11	6.643.204	6.643.204			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	53.752.066	53.752.066			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.290.000	24.290.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.290.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.290.000			
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.	24.290.000	24.290.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.462.066	29.462.066			
Concepto	752 - A familias	29.462.066	29.462.066			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	29.462.066	29.462.066			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634	27.398.634			
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.	2.063.432	2.063.432			
* TOTAL SERVICIO	22	53.752.066	53.752.066			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	776.261	776.261	319.833		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	776.261	776.261	319.833		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	776.261	776.261	319.833		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	776.261	776.261	319.833		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	776.261	776.261	319.833		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	100.000	100.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.100.000	6.239.573			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias	1.000.000	1.000.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000			
Concepto	712 - A otras entidades	100.000	100.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	100.000	100.000			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.	100.000	100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		5.139.573			
Concepto	751 - A otras empresas		5.139.573			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		5.139.573			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.		5.139.573			
* TOTAL SERVICIO	31	1.976.261	7.115.834	319.833		
** TOTAL PROGRAMA	1228	62.371.531	67.511.104	319.833		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	658.685	658.685	813.609	117.671	117.671
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	25.558	25.558
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	25.558	25.558
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	25.558	25.558
	0000/0000	100.486	100.486	174.544	25.558	25.558
Artículo	11 - Personal Eventual	449.663	449.663	440.847	58.458	58.458
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	58.458	58.458
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	58.458	58.458
	0000/0000	449.663	449.663	440.847	58.458	58.458
Artículo	12 - Funcionarios			36.145	5.356	5.356
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			36.145	5.356	5.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			36.145	5.356	5.356
	0000/0000			36.145	5.356	5.356

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	162.074	28.300	28.300
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	25.085	25.085
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	25.085	25.085
	0000/0000	108.536	108.536	151.286	25.085	25.085
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.787	3.214	3.214
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.787	3.214	3.214
	0000/0000			10.787	3.214	3.214
* TOTAL SERVICIO	00	658.685	658.685	813.609	117.671	117.671

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 01 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	138.685	138.685			
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867			
	0000/0000	36.867	36.867			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269			
	0000/0000	24.269	24.269			
* TOTAL SERVICIO	01	138.685	138.685			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.586.360	2.713.160	2.270.838	319.820	319.820
Artículo	10 - Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	85.009	85.009	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	1.631.844	1.705.844	1.584.965	216.153	216.153
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.571.044	1.450.165	206.322	206.322
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.571.044	1.450.165	206.322	206.322
	0000/0000	1.631.844	1.571.044	1.450.165	206.322	206.322
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	3.854	3.854
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	3.854	3.854
	0000/0000		38.200	38.200	3.854	3.854
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		96.600	96.600	5.978	5.978
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		96.600	96.600	5.978	5.978
	0000/0000		96.600	96.600	5.978	5.978

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	47.334	47.334	46.355	6.859	6.859
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	6.859	6.859
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	6.859	6.859
	0000/0000	47.334	47.334	46.355	6.859	6.859
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.173	874.973	556.446	84.584	84.584
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	515.623	527.975	80.189	80.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	515.623	527.975	80.189	80.189
	0000/0000	462.823	515.623	527.975	80.189	80.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.350	314.350	28.471	4.395	4.395
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.350	314.350	28.471	4.395	4.395
	0000/0000	314.350	314.350	28.471	4.395	4.395
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.210.445	3.029.195	2.359.884		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	33.680	33.680	180		
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	180		
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	180		
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	180		
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500			
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.384.710	2.330.260	1.990.150		
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.310.260	1.990.150		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.310.260	1.990.150		
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	26.602		
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.365.819		
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	155.224		
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	64.435		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863		
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210	42.210	42.210		
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500	12.500			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	200.000	145.550			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	125.000	99.999		
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	36.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	34.400	34.400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400			
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	553.630	369.554		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	457.630	369.554		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	457.630	369.554		
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	457.630	369.554		
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	75.225	75.225			
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000			
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225			
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.225	20.225			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	25.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	25.000	25.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
	2019/004287 - Aplicaciones informáticas.	25.000	25.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	02	5.841.805	5.787.355	4.630.722	319.820	319.820

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4311	6.639.175	6.584.725	5.444.330	437.491	437.491
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	8.546.898	8.616.898	7.686.299	1.146.250	1.146.250
Artículo	10 - Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	14.047	14.047
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	14.047	14.047
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	14.047	14.047
	0000/0000	97.472	97.472	95.562	14.047	14.047
Artículo	12 - Funcionarios	6.586.436	5.865.186	5.152.501	712.931	712.931
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.724.986	5.152.501	712.931	712.931
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.724.986	5.152.501	712.931	712.931
	0000/0000	6.586.436	5.724.986	5.152.501	712.931	712.931
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		140.200			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		140.200			
	0000/0000		140.200			
Artículo	13 - Laborales		552.250	552.250	74.296	74.296
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	74.296	74.296
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	74.296	74.296
	0000/0000		552.250	552.250	74.296	74.296

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.862.990	2.101.990	1.885.987	344.976	344.976
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.101.990	1.767.586	323.937	323.937
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.101.990	1.767.586	323.937	323.937
	0000/0000	1.862.990	2.101.990	1.767.586	323.937	323.937
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			118.401	21.039	21.039
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			118.401	21.039	21.039
	0000/0000			118.401	21.039	21.039
* TOTAL SERVICIO	20	8.546.898	8.616.898	7.686.299	1.146.250	1.146.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.650.497	2.580.497	2.491.760	345.134	345.134
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.985.490	1.915.490	1.784.135	235.704	235.704
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.915.490	1.784.135	235.704	235.704
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.915.490	1.784.135	235.704	235.704
	0000/0000	1.985.490	1.915.490	1.784.135	235.704	235.704
Artículo	13 - Laborales	31.541	31.541	31.505	4.613	4.613
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	4.613	4.613
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	4.613	4.613
	0000/0000	31.541	31.541	31.505	4.613	4.613

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555.917	555.917	600.093	93.683	93.683
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	555.917	564.091	88.800	88.800
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	555.917	564.091	88.800	88.800
	0000/0000	555.917	555.917	564.091	88.800	88.800
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			36.001	4.883	4.883
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.001	4.883	4.883
	0000/0000			36.001	4.883	4.883
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.635.965	2.635.965	1.236.838	1.877	362
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	85.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	629.734	629.734	227.035	362	362
Concepto	211 - Construcciones	274.234	274.234	26.681		
Subconcepto	21100 - Construcciones	274.234	274.234	26.681		
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	274.234	274.234	26.681		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	362	362	362
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	362	362	362
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	362	362	362
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	311.000	199.992		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	311.000	199.992		
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000	140.000			
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000	18.000			
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000	18.000			
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000	50.000			
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.	60.000	60.000	59.998		
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.424	117.424	93.040		
Concepto	221 - Suministros	107.424	107.424	93.040		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.040	93.040	66.040		
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	93.040	93.040	66.040		
Subconcepto	22102 - Gas	2.884	2.884	27.000		
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	2.884	2.884	27.000		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500			
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	190.000	1.515	1.515	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Concepto	234 - Tributos	131.000	131.000	1.515	1.515	
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	230	230	
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	230	230	
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	60.000	1.285	1.285	
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	60.000	1.285	1.285	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000			
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000	18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.613.807	1.613.807	915.249		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	2.884		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	2.884		
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	2.884		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	277.459	277.459	149.126		
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	277.459	149.126		
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	149.126		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.300.464	1.300.464	763.239		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974			
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.260.490	1.260.490	763.239		
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	8.470	8.470	8.470		
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	297.591	245.075		
	2019/004242 - Bial de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	25.350	25.350		
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	45.350			
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000			
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bial de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000			
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	196.020	196.020		
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	288.323	288.323	288.323		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.580.000	1.580.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.220.000	1.220.000			
Concepto	450 - A empresas	720.000	720.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	720.000	720.000			
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000			
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000			
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	300.000			
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000			
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalía para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000			
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000			
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000			
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000			
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	34.503.979	34.503.979	18.685.850	347	
Artículo	61 - Inversiones materiales	34.503.979	34.503.979	18.685.850	347	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	8.769.917	8.769.917	2.946.818	347	
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.403.599	2.403.599	403.959		
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.000.000	2.000.000			
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.599	403.599	403.959		
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	6.366.318	6.366.318	2.542.859	347	
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.785.000	3.785.000	14.520		
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	386.232	386.232	386.232		
	2022/001682 - Urbanización en la UE.103.02 Arangoiti Bilbao.	1.773.763	1.773.763	1.705.318		
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).	180.971	180.971	138.967	347	
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.	240.352	240.352	297.822		
Concepto	611 - Construcciones	22.734.062	22.734.062	15.739.032		
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	22.734.062	22.734.062	15.739.032		
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	10.000.000	10.000.000	456.067		
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	107.902	107.902	107.902		
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.			107.492		
	2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	599.623	599.623	25.102		
	2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,	2.896.777	2.896.777	63.651		
	2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.762.616	2.762.616	2.771.022		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	500.000	500.000	148.182		
2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	1.955.437	1.955.437	272.831		
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.			76.406		
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas	59.441	59.441	59.441		
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	537.318	537.318	919.165		
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.			200.713		
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.	167.597	167.597	167.597		
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	61.990	61.990	1.519.512		
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.402.594	2.767.069		
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	82.767	82.767	3.243.124		
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000	75.419		
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.			144.490		
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.			393.144		
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.			2.197.197		
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			23.504		
2022/002013 - Urbanización Auditz Akular, Donostia-San Sebastian.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	3.000.000	3.000.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	3.000.000	3.000.000			
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.	3.000.000	3.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.583.762	4.583.762			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.050.000	1.050.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	1.050.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	1.050.000			
	2019/004181 - Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo	50.000	50.000			
	2023/000691 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.533.762	3.533.762			
Concepto	751 - A otras empresas	918.417	918.417			
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	918.417	918.417			
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	108.417	108.417			
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	710.000	710.000			
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.	100.000	100.000			
Concepto	752 - A familias	2.615.345	2.615.345			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.615.345	2.615.345			
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	1.420.183	1.420.183			
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	695.162	695.162			
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.888.124	4.888.124			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	4.888.124	4.888.124			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124			
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	4.888.124	4.888.124			
* TOTAL SERVICIO	21	50.842.327	50.772.327	22.414.448	347.358	345.496

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.844.574	1.844.574	1.644.687	246.281	246.281
Artículo	10 - Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.662	85.662	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	172.298	172.298
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	172.298	172.298
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	172.298	172.298
	0000/0000	1.380.983	1.380.983	1.187.534	172.298	172.298
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377.929	377.929	373.442	61.660	61.660
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	348.607	58.024	58.024
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	348.607	58.024	58.024
	0000/0000	377.929	377.929	348.607	58.024	58.024
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.835	3.637	3.637
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.835	3.637	3.637
	0000/0000			24.835	3.637	3.637
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.066.476	8.066.476	3.478.191	488.033	471.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Artículo	23 - Gastos diversos	258.956	258.956	566.489	471.788	471.600
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050		
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050		
	2023/000621 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	100.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	158.956	158.956	497.252	471.600	471.600
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	158.956	158.956	497.252	471.600	471.600
	0000/0000			471.600	471.600	471.600
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000			
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	76.956	25.652		
Concepto	239 - Otros gastos diversos			188	188	
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			188	188	
	0000/0000			188	188	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307.520	5.307.520	411.705	16.246	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	5.307.520	5.307.520	411.705	16.246	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.040.020	2.040.020	411.705	16.246	
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000			
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	669	
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			
	2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del	90.750	90.750	90.750	7.563	
	2022/000806 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	25.740	25.740	25.740		
	2022/000848 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	32.100	32.100	38.475		
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	10.019	10.019	10.019	1.670	
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	438.202	438.202	80.605	6.344	
	2022/000876 - Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	30.000			
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000	35.000			
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	41.151	41.151	41.151		
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	96.300	96.300			
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	127.206	127.206	107.465		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.267.500	3.267.500			
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000			
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	17.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	57.222.385	57.222.385	48.610.854	10.242.138	9.517.076
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000			
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.369.035	20.369.035	12.757.504	1.278.800	553.738
Concepto	450 - A empresas	50.000	50.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	50.000	50.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	50.000	50.000			
Concepto	451 - A familias	20.279.035	20.279.035	12.757.504	1.278.800	553.738
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	20.279.035	20.279.035	12.757.504	1.278.800	553.738
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	433.274	433.274			
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	3.772.400	3.772.400	3.483.637	1.278.800	553.738
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.556.858	1.556.858	2.500.000		
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	3.081.172	3.081.172	3.000.000		
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	4.270.995	4.270.995	3.773.867		
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	250.000	250.000			
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	6.914.336	6.914.336			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	40.000	40.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	59.653.309	59.653.309	13.323.298		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.930.370	28.930.370	10.013.610		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	28.930.370	28.930.370	10.013.610		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	28.930.370	28.930.370	10.013.610		
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	281.416	281.416	281.416		
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	2.483.831	2.483.831	2.483.881		
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	926.636	926.636	926.636		
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	858.220	858.220	858.220		
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	3.463.457	3.463.457	5.463.457		
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	700.000	700.000			
	2023/000896 - Alokabide compra promociones alquiler.	20.216.810	20.216.810			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108.000	5.108.000	3.309.689		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.108.000	3.309.689		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.108.000	3.309.689		
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.820.000	1.820.000			
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	2.288.000	2.288.000	3.309.689		
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614.939	25.614.939			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	2.214.939	2.214.939			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.214.939	2.214.939			
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.146.000	1.146.000			
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	220.082	220.082			
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	173.459	173.459			
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576			
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	50.000	50.000			
	2019/004175 - Subsidios convenio financiero 2017.	30.000	30.000			
	2019/004176 - Subsidios convenio financiero 2018.	4.822	4.822			
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.	60.000	60.000			
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	159.000	159.000			
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000			
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	752 - A familias	23.400.000	23.400.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	23.400.000			
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000			
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.	17.000.000	17.000.000			
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	6.000.000	6.000.000			
* TOTAL SERVICIO	22	126.786.744	126.786.744	67.057.031	10.976.453	10.234.957
** TOTAL PROGRAMA	4312	186.175.969	186.175.969	97.157.778	12.470.061	11.726.702

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 10 Vic.Planificación Territorial y Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	151.612	151.612	154.955	23.361	23.361
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	38.113	38.113	37.309	5.537	5.537
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	5.537	5.537
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	5.537	5.537
	0000/0000	38.113	38.113	37.309	5.537	5.537
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.557	22.557	28.487	4.768	4.768
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	4.658	4.658
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	4.658	4.658
	0000/0000	22.557	22.557	27.741	4.658	4.658
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			746	111	111
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			746	111	111
	0000/0000			746	111	111
* TOTAL SERVICIO	10	151.612	151.612	154.955	23.361	23.361

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.852.516	2.145.216	1.853.030	271.073	271.073
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	11.529	11.529
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	11.529	11.529
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	11.529	11.529
	0000/0000	80.160	80.160	78.589	11.529	11.529
Artículo	12 - Funcionarios	1.403.555	1.603.255	1.331.068	187.111	187.111
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	181.172	181.172
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	181.172	181.172
	0000/0000	1.403.555	1.403.555	1.292.468	181.172	181.172
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.300	12.100	3.603	3.603
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.300	12.100	3.603	3.603
	0000/0000		44.300	12.100	3.603	3.603
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	26.500	2.336	2.336
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	26.500	2.336	2.336
	0000/0000		155.400	26.500	2.336	2.336

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	368.801	461.801	443.373	72.433	72.433
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	461.801	416.583	68.308	68.308
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	461.801	416.583	68.308	68.308
	0000/0000	368.801	461.801	416.583	68.308	68.308
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.790	4.125	4.125
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.790	4.125	4.125
	0000/0000			26.790	4.125	4.125
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.884.082	1.591.382	313.368	9.015	
Artículo	23 - Gastos diversos	120.000	120.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.764.082	1.471.382	313.368	9.015	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.714.082	1.421.382	313.368	9.015	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.514.082	1.221.382	313.368	9.015	
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	612.000	612.000	262.000		
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus	124.000	124.000	23.000		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	278.082	278.082	18.083	9.015	
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	207.300	10.285		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000			
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.717	150.717	99.426		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	75.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
	2019/004414 - Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.	75.000	75.000	75.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	75.717	75.717	24.426		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	11.217	11.217			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	11.217	11.217			
	2019/004849 - Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardia.	11.217	11.217			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	64.500	64.500	24.426		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	64.500	64.500	24.426		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	64.500	64.500	24.426		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	812.277	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	812.277	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	812.277	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	812.277	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	812.277	17.277		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.406.729	27.406.729	30.252.175		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	27.406.729	27.406.729	30.252.175		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	27.406.729	30.252.175		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	27.406.729	30.252.175		
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.			276.939		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	765.998	765.998	764.998		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.			540.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	129.999	129.999	459.698		
	2021/000262 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica	200.000	200.000			
	2021/000270 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2021.	237.040	237.040			
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	3.779.025	3.779.025	6.067.501		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	2.700.000	2.700.000	2.700.000		
	2022/000928 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2022.			137.039		
	2022/000993 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica	200.000	200.000	160.000		
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	1.248.667	1.248.667	1.000.000		
	2022/001804 - PIIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.146.000	18.146.000	18.146.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	454.000	454.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	454.000	454.000			
Concepto	805 - Fianzas y depósitos	454.000	454.000			
Subconcepto	80501 - Depósitos	454.000	454.000			
	2022/001912 - PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.	454.000	454.000			
* TOTAL SERVICIO	11	32.560.321	32.560.321	32.535.276	280.088	271.073
** TOTAL PROGRAMA	4313	32.711.933	32.711.933	32.690.232	303.448	294.434

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
	2019/003774 - Subvención capital Eusko Trenbideak.	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.020.000	4.020.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020.000	4.020.000			
Concepto	802 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
Subconcepto	80200 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000	4.020.000			
* TOTAL SERVICIO	31	105.873.290	105.873.290	101.853.290		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	455.864	477.064	451.448	63.363	63.363
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	285.448	301.548	258.807	35.395	35.395
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	31.796	31.796
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	31.796	31.796
	0000/0000	285.448	285.448	242.707	31.796	31.796
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	3.599	3.599
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	3.599	3.599
	0000/0000		16.100	16.100	3.599	3.599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	92.867	97.967	116.613	16.835	16.835
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	15.977	15.977
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	15.977	15.977
	0000/0000	92.867	97.967	110.238	15.977	15.977
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.375	859	859
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.375	859	859
	0000/0000			6.375	859	859

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	637.000	615.800			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635.000	613.800			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	613.800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	613.800			
	0000/0000	30.000	10.000			
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	18.800			
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental	20.000	20.000			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000	50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000	515.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.405.000	5.405.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000			
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000			
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000			
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	30.000	30.000			
	2019/003766 - Otros proyectos de obras y tranvías.	30.000	30.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.	100.000	100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.	30.000	30.000			
	2019/003770 - Encomienda a ETS viviendas de Santurtzi.	48.000	48.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación	4.937.000	4.937.000			
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	170.725.635	170.725.635	115.825.634		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	54.900.000	54.900.000			
Concepto	712 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000			
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	54.900.000	54.900.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	507.000	507.000	507.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	507.000	507.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	507.000	507.000		
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	507.000	507.000	507.000		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	322.635	322.635	322.634		
Concepto	739 - A otras entidades	322.635	322.635	322.634		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	322.635	322.635	322.634		
	2022/001316 - Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun.	322.635	322.635	322.634		
* TOTAL SERVICIO	32	216.018.499	216.018.499	155.072.083	9.813.363	9.813.363

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	5131	321.891.789	321.891.789	256.925.373	9.813.363	9.813.363
-------------------	------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos
Gestión

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	126.693.000	126.693.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000			
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.700.000	2.700.000			
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.200.000	2.200.000			
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de	6.100.000	6.100.000			
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	60.193.000	60.193.000			
	2023/000861 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-	20.500.000	20.500.000			
	2023/000863 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco Astigarraga.Oiartzun.Lezo	35.000.000	35.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	126.693.000	126.693.000			
** TOTAL PROGRAMA	5135	126.693.000	126.693.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.744.000	8.744.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	32	8.744.000	8.744.000			
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.744.000	8.744.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 30 Vicecon. Infraestructuras y Transportes		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	154.976	154.976	158.402	24.594	24.594
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	5.957	5.957
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	29.256	5.582	5.582
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	4.782	4.782
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	4.782	4.782
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	4.782	4.782
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			800	800	800
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			800	800	800
	0000/0000			800	800	800
* TOTAL SERVICIO	30	154.976	154.976	158.402	24.594	24.594

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.161.794	1.161.794	1.175.965	180.251	180.251
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	853.569	853.569	835.351	124.946	124.946
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	124.946	124.946
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	124.946	124.946
	0000/0000	853.569	853.569	835.351	124.946	124.946
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230.676	230.676	264.585	44.171	44.171
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	41.613	41.613
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	41.613	41.613
	0000/0000	230.676	230.676	247.449	41.613	41.613
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.136	2.558	2.558
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.136	2.558	2.558
	0000/0000			17.136	2.558	2.558

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	811.463	811.463	151.390		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	37.953		
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953		
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953		
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	75.000	75.000	37.953		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	736.463	736.463	113.438		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	736.463	736.463	113.438		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	736.463	736.463	113.438		
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	60.000			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000			
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	30.000	30.000			
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	147.475	147.475	54.450		
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	118.988	118.988	58.988		
	2022/001088 - Estudio de la movilidad e imagen de la demanda.	60.000	60.000			
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000	80.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.310.600	17.310.600	750.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	14.984.600	14.984.600			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000			
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000			
Concepto	412 - A otras entidades	14.972.600	14.972.600			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	14.972.600	14.972.600			
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.400.000	2.400.000			
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	500.000			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600	72.600			
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público	12.000.000	12.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326.000	2.326.000	750.000		
Concepto	450 - A empresas	1.909.000	1.909.000	750.000		
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.459.000	1.459.000	750.000		
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000			
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	80.000	80.000			
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	750.000		
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	275.000	275.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	450.000	450.000			
	2019/003806 - Abandono actividad.	450.000	450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	417.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	417.000			
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	175.000	175.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000			
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000			
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000			
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	50.000	50.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	50.000	50.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	417.770	417.770	35.820		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	117.770	117.770	35.820		
Concepto	712 - A otras entidades	117.770	117.770	35.820		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	117.770	117.770	35.820		
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.	1.950	1.950			
	2022/001505 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao	14.000	14.000	14.000		
	2022/001678 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia implantación BARIK-BAT. TH Bizkaia.	21.820	21.820	21.820		
	2023/000820 - CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD.	80.000	80.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300.000	300.000			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	120.000	120.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	120.000	120.000			
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000			
Concepto	751 - A otras empresas	180.000	180.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	180.000	180.000			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	180.000	180.000			
* TOTAL SERVICIO	31	19.751.627	19.751.627	2.113.175	180.251	180.251
** TOTAL PROGRAMA	5141	19.906.603	19.906.603	2.271.576	204.845	204.845

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	100.000		
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	100.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	100.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	100.000		
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	100.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.000	25.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.665.000	2.665.000	1.758.579		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	390.000	150.000		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	390.000	150.000		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	390.000	150.000		
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	390.000	390.000	150.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575.000	1.575.000	1.508.579		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	1.575.000	1.508.579		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	1.575.000	1.508.579		
	2021/000395 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación	300.000	300.000	300.000		
	2021/000399 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliacion de	25.000	25.000			
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de	850.000	850.000	850.000		
	2021/000404 - Subvención al Ayuntamiento de Lasarte para proyecto experimental de implantación de paneles solares y	400.000	400.000	358.579		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	300.000	300.000	100.000		
Concepto	739 - A otras entidades	300.000	300.000	100.000		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	300.000	300.000	100.000		
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	200.000	200.000	100.000		
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	400.000	400.000			
Concepto	751 - A otras empresas	300.000	300.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	300.000	300.000			
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	300.000	300.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2023/000942 - CRUZ ROJA EUSKADI- REGENERACIÓN URBANA	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	11	2.890.000	2.890.000	1.858.579		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	380.000	380.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	380.000	380.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	380.000	380.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	380.000	380.000			
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	380.000	380.000			
* TOTAL SERVICIO	21	380.000	380.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.270.000	3.270.000	1.858.579		
*** TOTAL SECCIÓN	08	768.404.000	773.489.123	396.667.701	23.229.208	22.476.835

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	516.380	789.362	516.380		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	516.380	789.362	516.380		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	516.380		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	516.380		
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.	516.380	789.362	516.380		
* TOTAL SERVICIO	11	516.380	789.362	516.380		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		3.000.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		3.000.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		3.000.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		3.000.000			
	2023/001009 - Historia sociosanitaria		3.000.000			
* TOTAL SERVICIO	14		3.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.156.473	1.345.279			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.156.473	1.345.279			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	1.156.473	1.345.279			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	1.156.473	1.345.279			
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		9.694			
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		179.112			
	2023/000892 - Oficina Técnica de Gestión de Atención Primaria (PRTR).	1.156.473	1.156.473			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.304.737	10.304.737			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	10.304.737	10.304.737			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737			
	2023/000856 - Transformación digital y Modernización de las Comunidades Autónomas (PRTR)	10.304.737	10.304.737			
* TOTAL SERVICIO	22	11.461.210	11.650.016			
** TOTAL PROGRAMA	1228	11.977.590	15.439.379	516.380		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			338.545	84.381	84.381
Artículo	12 - Funcionarios			252.270	47.205	47.205
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			252.270	47.205	47.205
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			252.270	47.205	47.205
	0000/0000			252.270	47.205	47.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.275	37.176	37.176
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.306	35.602	35.602
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.306	35.602	35.602
	0000/0000			82.306	35.602	35.602
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.969	1.574	1.574
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.969	1.574	1.574
	0000/0000			3.969	1.574	1.574
* TOTAL SERVICIO	10			338.545	84.381	84.381

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			73.167	17.113	17.113
Artículo	12 - Funcionarios			54.295	9.603	9.603
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			54.295	9.603	9.603
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			54.295	9.603	9.603
	0000/0000			54.295	9.603	9.603
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.872	7.510	7.510
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.786	7.111	7.111
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.786	7.111	7.111
	0000/0000			17.786	7.111	7.111
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.086	400	400
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.086	400	400
	0000/0000			1.086	400	400
* TOTAL SERVICIO	11			73.167	17.113	17.113
** TOTAL PROGRAMA	1229			411.712	101.494	101.494

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 00 Consejería	Euros
-------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	663.100	663.100	560.832	75.894	75.894
Artículo	10 - Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	15.000	15.000
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	15.000	15.000
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	15.000	15.000
	0000/0000	104.601	104.601	102.375	15.000	15.000
Artículo	11 - Personal Eventual	452.994	452.994	354.954	44.806	44.806
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	44.806	44.806
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	44.806	44.806
	0000/0000	452.994	452.994	354.954	44.806	44.806
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.505	105.505	103.503	16.088	16.088
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	15.231	15.231
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	15.231	15.231
	0000/0000	105.505	105.505	97.398	15.231	15.231
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.105	857	857
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.105	857	857
	0000/0000			6.105	857	857

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			116	116	116
Artículo	23 - Gastos diversos			116	116	116
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			116	116	116
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			116	116	116
	0000/0000			116	116	116
* TOTAL SERVICIO	00	663.100	663.100	560.949	76.010	76.010

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	449.632	449.632	478.553	66.643	66.643
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	272.177	272.177	285.185	34.160	34.160
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	30.360	30.360
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	30.360	30.360
	0000/0000	272.177	272.177	265.875	30.360	30.360
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.310	3.799	3.799
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.310	3.799	3.799
	0000/0000			19.310	3.799	3.799

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería	Euros
-------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.906	99.906	117.341	21.350	21.350
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	110.058	20.213	20.213
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	110.058	20.213	20.213
	0000/0000	99.906	99.906	110.058	20.213	20.213
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.282	1.138	1.138
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.282	1.138	1.138
	0000/0000			7.282	1.138	1.138

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	230.242	242	
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	230.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.000		
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	230.000		
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	230.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	242	242	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000			
	0000/0000	195.000	195.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.537	4.537	242	242	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	242	242	
	0000/0000	4.537	4.537	242	242	
* TOTAL SERVICIO	01	909.169	909.169	708.795	66.885	66.643

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.097.020	6.097.020	6.014.790	823.748	823.748
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	14.246	14.246
Artículo	12 - Funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.265.824	570.659	570.659
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.074.938	558.604	558.604
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.074.938	558.604	558.604
	0000/0000	4.577.759	4.577.759	4.074.938	558.604	558.604
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			190.886	12.055	12.055
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			190.886	12.055	12.055
	0000/0000			190.886	12.055	12.055
Artículo	13 - Laborales	180.158	180.158	298.603	17.501	17.501
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	17.501	17.501
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	17.501	17.501
	0000/0000	180.158	180.158	298.603	17.501	17.501

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.240.325	1.240.325	1.353.521	221.343	221.343
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.266.208	208.439	208.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.266.208	208.439	208.439
	0000/0000	1.240.325	1.240.325	1.266.208	208.439	208.439
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			87.313	12.904	12.904
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.313	12.904	12.904
	0000/0000			87.313	12.904	12.904
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.396.807	2.396.807	1.761.143	52.688	52.688
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	89.600	89.600	14.931		
Concepto	201 - Construcciones	37.000	37.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			
Concepto	205 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931		
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931		
	0000/0000	20.000	20.000	14.931		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	32.600	32.600			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	32.600	32.600			
	0000/0000	32.600	32.600			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	334.882	334.882	71.582	2.348	2.348
Concepto	211 - Construcciones	120.681	120.681			
Subconcepto	21100 - Construcciones	120.681	120.681			
	0000/0000	120.681	120.681			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.500	329	329
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.500	329	329
	0000/0000	19.000	19.000	10.500	329	329
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	61.082	2.019	2.019
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	61.082	2.019	2.019
	0000/0000	149.201	149.201	61.082	2.019	2.019
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000			
	0000/0000	16.000	16.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.000	30.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.308	946.308	773.628	7.407	7.407

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500			
	0000/0000	12.500	12.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	865.308	865.308	763.280	7.407	7.407
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	627.210	627.210	628.170		
	0000/0000	627.210	627.210	628.170		
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	10.000		
	0000/0000	15.000	15.000	10.000		
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	125.110	7.407	7.407
	0000/0000	185.700	185.700	125.110	7.407	7.407
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250			
	0000/0000	7.250	7.250			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.048	29.048			
	0000/0000	29.048	29.048			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	31.500	31.500	10.348		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	10.348		
	0000/0000	31.000	31.000	10.348		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	56.600	56.600			
Concepto	230 - Transportes	2.100	2.100			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000			
	0000/0000	49.000	49.000			
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100			
	0000/0000	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	969.417	969.417	901.002	42.934	42.934
Concepto	240 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	625.647	37.938	37.938
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	625.647	37.938	37.938
	0000/0000	156.129	156.129	139.960		
	2022/000273 - Limpieza 2022	519.311	519.311	485.687	37.938	37.938
Concepto	241 - Seguridad	258.277	258.277	248.185	3.946	3.946
Subconcepto	24100 - Seguridad	258.277	258.277	248.185	3.946	3.946
	0000/0000	99.527	99.527			
	2021/000497 - Seguridad 2021.			99.527		
	2022/000343 - Seguridad 2022	158.750	158.750	148.658	3.946	3.946
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.700	35.700	27.170	1.050	1.050
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.600	35.600	27.170	1.050	1.050
	0000/0000	35.600	35.600	27.170	1.050	1.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	176.000	127	127	127

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 61 - Inversiones materiales		200.000	176.000	127	127	127
Concepto	611 - Construcciones	98.000	98.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	98.000	98.000			
	0000/0000	98.000	98.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	127	127	127
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	127	127	127
	0000/0000	1.000	1.000	127	127	127
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	54.500	48.500			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	53.000	47.000			
	0000/0000	53.000	47.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	12.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500			
	0000/0000	16.500	16.500			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	34.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	34.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	34.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	34.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	34.000	34.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	10	8.730.827	8.706.827	7.782.060	882.564	882.564

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.664.951	3.664.951	2.679.525	392.791	392.791
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.978.909	276.454	276.454
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.884.854	269.255	269.255
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.884.854	269.255	269.255
	0000/0000	2.081.987	2.081.987	1.884.854	269.255	269.255
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	3.599	3.599
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	3.599	3.599
	0000/0000			47.028	3.599	3.599
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	3.599	3.599
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	3.599	3.599
	0000/0000			47.028	3.599	3.599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.498.233	1.498.233	617.545	104.114	104.114
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	580.246	98.485	98.485
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	580.246	98.485	98.485
	0000/0000	570.514	570.514	580.246	98.485	98.485
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	845.719	845.719	37.299	5.628	5.628
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	842.719	842.719	37.299	5.628	5.628
	0000/0000	842.719	842.719	37.299	5.628	5.628
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.773.804	3.773.804	3.039.971	6.997	6.997

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	468.893	468.893	378.975		
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	6.826		
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	6.826		
	0000/0000	7.000	7.000	6.826		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149		
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	331.893	331.893	328.606		
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542		
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000			
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.080.824	3.080.824	2.653.999		
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.074.324	3.074.324	2.653.999		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	26.395	26.395	26.133		
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	26.395	26.395	26.133		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.047.929	3.047.929	2.627.866		
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.645.909	1.645.909	1.391.159		
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437		
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972		
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	27.300		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	199.997		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	59.000	59.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	40.000	40.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	110.000	110.000	6.997	6.997	6.997
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	6.997	6.997	6.997
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	4.000	4.000	6.997	6.997	6.997
	0000/0000	4.000	4.000	6.997	6.997	6.997
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.087	55.087			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.087	55.087			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.087	55.087			
	0000/0000	10.087	10.087			
	2022/000507 - Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud	25.000	25.000			
	2022/000511 - Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud	20.000	20.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.285.616	2.285.616	1.569.138		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Artículo	61 - Inversiones materiales	32.000	32.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	616 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	25.000	25.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	25.000	25.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
* TOTAL SERVICIO	21	9.751.371	9.751.371	7.288.634	399.789	399.789

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	750.000	750.000	552.186		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186		
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186		
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186		
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.804.467	20.780.467	16.892.625	1.425.247	1.425.005

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	12.192.550	11.392.550	11.334.979	1.654.471	1.654.471
Artículo	12 - Funcionarios	9.640.275	7.910.275	8.538.225	1.201.590	1.201.590
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.371.451	1.188.704	1.188.704
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.371.451	1.188.704	1.188.704
	0000/0000	9.640.275	6.658.275	8.371.451	1.188.704	1.188.704
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	166.775	12.886	12.886
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	166.775	12.886	12.886
	0000/0000		1.252.000	166.775	12.886	12.886
Artículo	13 - Laborales		430.000	187.469	18.560	18.560
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	18.560	18.560
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	18.560	18.560
	0000/0000		430.000	187.469	18.560	18.560

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.552.275	3.052.275	2.609.284	434.321	434.321
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.448.501	409.030	409.030
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.448.501	409.030	409.030
	0000/0000	2.552.275	3.052.275	2.448.501	409.030	409.030
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			160.783	25.291	25.291
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			160.783	25.291	25.291
	0000/0000			160.783	25.291	25.291
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.602.832.755	3.602.832.755	3.422.013.244	721.680.581	720.327.611
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	6.000	6.000			
	2019/000897 - Material oficina TIS.	6.000	6.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	140.000	140.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	140.000	140.000			
	2019/000898 - Distribuciones TIS.	140.000	140.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.450		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450		
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450		
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.602.600.388	3.602.600.388	3.421.958.794	721.680.581	720.327.611
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.373.778.317	3.373.778.317	3.260.044.385	704.083.917	704.067.591
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.179.398.296	3.179.398.296	3.075.297.191	670.993.190	670.976.864
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	487.410.185	487.410.185	461.402.528	101.117.611	101.117.611
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	14.948.041	14.948.041	13.374.390	2.128.757	2.128.757
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	203.636	203.636	195.906	16.326	
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.012.367	10.012.367	8.691.658		
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	68.405.521	68.405.521	65.239.409	14.298.303	14.298.303
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	78.185.660	78.185.660	77.242.813	16.909.425	16.909.425
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	55.941.294	55.941.294	53.817.668	11.794.222	11.794.222
	2019/000916 - OSI Donostialdea.	672.152.403	672.152.403	650.390.966	142.860.134	142.860.134
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	91.681.142	91.681.142	91.681.142	20.093.449	20.093.449
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	17.614.198	17.614.198	17.614.198	3.860.443	3.860.443
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	101.019.164	101.019.164	99.964.921	21.908.979	21.908.979

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	324.477.171	324.477.171	313.414.871	68.696.211	68.696.211
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	513.937.649	513.937.649	506.971.783	111.152.394	111.152.394
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	599.743.064	599.743.064	578.655.029	127.209.271	127.209.271
2019/000924 - OSI Uribe.	131.363.219	131.363.219	124.429.213	27.270.736	27.270.736
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	705.304	705.304	669.907	55.826	55.826
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.767.289	4.767.289	4.709.800	1.051.855	1.051.855
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	73.042	73.042
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	207.380	207.380
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	25.201	25.201
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	25.971	25.971
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	237.655	237.655
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	63.424.425	63.424.425	61.733.075	13.510.816	13.510.816
2019/000927 - Hospital Gorliz.	28.127.735	28.127.735	27.307.172	5.966.110	5.966.110
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.296.690	35.296.690	34.425.903	7.544.706	7.544.706
Subconcepto 25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	130.955.596	130.955.596	123.014.119	19.579.911	19.579.911
2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	32.077.124	32.077.124	29.960.416	4.768.700	4.768.700
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	13.355.641	13.355.641	12.897.996	2.052.930	2.052.930
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	85.522.831	85.522.831	80.155.707	12.758.281	12.758.281

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	228.822.071	228.822.071	161.914.409	17.596.664	16.260.020
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	43.781.573	43.781.573	25.808.235	1.933.747	1.611.148
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	9.635.928	9.635.928	9.635.928	1.204.491	994.491
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	546.346	546.346	8.054.669	343.103	341.159
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.775.972	4.775.972	828.824		
	2019/000962 - PADI.	6.797.707	6.797.707	333.467	110.655	
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	7.331.193	7.331.193	4.018.374	275.498	275.498
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	4.933.500	4.933.500			
	2023/000477 - Diálisis domiciliaria 2023-2026.	3.975.364	3.975.364	2.936.973		
	2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	5.785.563	5.785.563			
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	70.724.272	70.724.272	60.091.235	4.971.827	4.971.827
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	70.724.272	70.724.272	60.091.235	4.971.827	4.971.827
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.369.643	33.369.643	16.348.779	2.907.390	1.895.181
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.369.643	33.369.643	14.965.029	2.907.390	1.895.181
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías 2023-2028			1.383.750		
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	3.200.000	3.200.000	182.461	31.821	29.985
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.200.000	3.200.000	182.461	31.821	29.985
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	77.746.583	77.746.583	59.483.700	7.751.880	7.751.880

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	34.933.031	34.933.031	27.892.636	2.978.905	2.978.905
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	22.361.168	22.361.168	31.591.064	4.772.975	4.772.975
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2026.	20.452.384	20.452.384			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	8.000	8.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.057.890	11.057.890			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.057.890	11.057.890			
Concepto	451 - A familias	11.057.890	11.057.890			
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	667.890	667.890			
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	667.890	667.890			
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	10.390.000	10.390.000			
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	10.390.000	10.390.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.800.000	28.800.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.800.000	28.800.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000			
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.000.000	1.000.000			
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	100.000	100.000			
	2019/000935 - OSI Araba.	8.450.000	8.450.000			
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	500.000	500.000			
	2019/000941 - OSI Debarrena.	200.000	200.000			
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	3.500.000	3.500.000			
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	3.450.000	3.450.000			
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	800.000	800.000			
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	4.500.000	4.500.000			
	2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	1.400.000	1.400.000			
	2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	4.000.000	4.000.000			
	2019/000951 - OSI Uribe.	400.000	400.000			
	2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	10	3.654.891.195	3.654.091.195	3.433.348.223	723.335.051	721.982.082

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	144.932	144.932	144.487	21.812	21.812
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	12.422	12.422
Artículo	12 - Funcionarios	35.160	35.160	34.224	5.044	5.044
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	5.044	5.044
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	5.044	5.044
	0000/0000	35.160	35.160	34.224	5.044	5.044
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.735	23.735	25.912	4.346	4.346
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	4.246	4.246
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	4.246	4.246
	0000/0000	23.735	23.735	25.227	4.246	4.246
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			685	101	101
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			685	101	101
	0000/0000			685	101	101
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.662.158	4.662.158	2.217.830	230.987	230.987

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	13.000	13.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	225.000	225.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	225.000	225.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	75.000	75.000			
	0000/0000	75.000	75.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	2.217.830	230.987	230.987
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	2.217.830	230.987	230.987
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	2.217.830	230.987	230.987
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	2.217.830	230.987	230.987

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.602.879	30.602.879	5.800.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.602.879	30.602.879	5.800.000		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	5.800.000		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	5.800.000		
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.600.000	4.600.000			
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.190.206	12.190.206			
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.012.673	8.012.673			
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	5.800.000	5.800.000		
* TOTAL SERVICIO	14	35.409.969	35.409.969	8.162.318	252.799	252.799

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.625	157.625	162.832	24.583	24.583
Artículo	10 - Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	13.551	13.551
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	13.551	13.551
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	13.551	13.551
	0000/0000	94.207	94.207	92.360	13.551	13.551
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	5.882	5.882
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	30.966	5.150	5.150
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	4.761	4.761
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	4.761	4.761
	0000/0000	23.122	23.122	28.328	4.761	4.761
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	389	389
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	389	389
	0000/0000			2.637	389	389
* TOTAL SERVICIO	20	157.625	157.625	162.832	24.583	24.583

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.842.130	2.642.130	1.563.337	230.831	230.831
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.392.346	2.192.346	1.136.173	159.670	159.670
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	152.903	152.903
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	152.903	152.903
	0000/0000	1.392.346	1.392.346	1.119.582	152.903	152.903
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	16.591	6.767	6.767
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	16.591	6.767	6.767
	0000/0000		800.000	16.591	6.767	6.767

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	372.235	372.235	351.135	60.028	60.028
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	328.683	56.663	56.663
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	328.683	56.663	56.663
	0000/0000	372.235	372.235	328.683	56.663	56.663
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.453	3.366	3.366
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.453	3.366	3.366
	0000/0000			22.453	3.366	3.366
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	193.447.132	193.447.132	179.862.144	30.989.365	30.989.365
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
	0000/0000	16.468	16.468			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
	0000/0000	3.594	3.594			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	9.662		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	9.662		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	9.662		
	0000/0000	100.000	100.000	9.662		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	193.321.887	193.321.887	179.852.482	30.989.365	30.989.365
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	191.938.683	191.938.683	179.209.042	30.989.365	30.989.365
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	191.938.683	191.938.683	179.209.042	30.989.365	30.989.365
	2019/000902 - Dirección General.	142.649.363	142.649.363	132.747.786	23.467.558	23.467.558
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.546.177	27.546.177	25.856.018	4.223.149	4.223.149
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	20.907.339	20.907.339	19.769.434	3.229.008	3.229.008
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	835.804	835.804	835.804	69.650	69.650
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.383.204	1.383.204	643.440		
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.383.204	1.383.204	643.440		
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	643.440	643.440	643.440		
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	739.764	739.764			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	87.902.000	87.902.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	77.902.000	87.902.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	87.902.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	87.902.000			
	2019/000931 - Dirección General.	77.902.000	87.902.000			
* TOTAL SERVICIO	22	283.191.262	283.991.262	181.425.481	31.220.196	31.220.196
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.973.650.051	3.973.650.051	3.623.098.854	754.832.629	753.479.660

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	16.271.091	16.271.091	16.365.529	2.377.785	2.377.785
Artículo	12 - Funcionarios	12.839.751	12.839.751	12.466.700	1.725.264	1.725.264
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.839.751	11.882.933	1.673.929	1.673.929
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.839.751	11.882.933	1.673.929	1.673.929
	0000/0000	12.839.751	12.839.751	11.882.933	1.673.929	1.673.929
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			570.935	45.511	45.511
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			570.935	45.511	45.511
	0000/0000			570.935	45.511	45.511
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.833	5.823	5.823
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.833	5.823	5.823
	0000/0000			12.833	5.823	5.823
Artículo	13 - Laborales			35.262	5.163	5.163
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	5.163	5.163
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	5.163	5.163
	0000/0000			35.262	5.163	5.163

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.431.340	3.431.340	3.863.566	647.357	647.357
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.431.340	3.629.173	608.903	608.903
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.431.340	3.629.173	608.903	608.903
	0000/0000	3.431.340	3.431.340	3.629.173	608.903	608.903
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			234.394	38.454	38.454
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			234.394	38.454	38.454
	0000/0000			234.394	38.454	38.454
* TOTAL SERVICIO	10	16.271.091	16.271.091	16.365.529	2.377.785	2.377.785

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.143.305	6.143.305	5.724.814	849.031	849.031
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.270.675	610.409	610.409
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.261.819	606.877	606.877
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.261.819	606.877	606.877
	0000/0000	4.734.873	4.734.873	4.261.819	606.877	606.877
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.888	3.048	3.048
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.888	3.048	3.048
	0000/0000			5.888	3.048	3.048
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.968	484	484
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.968	484	484
	0000/0000			2.968	484	484

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	88.646	88.646	86.696	12.695	12.695
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	12.695	12.695
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	12.695	12.695
	0000/0000	88.646	88.646	86.696	12.695	12.695
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.242.237	1.242.237	1.291.415	214.795	214.795
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.204.870	201.446	201.446
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.204.870	201.446	201.446
	0000/0000	1.242.237	1.242.237	1.204.870	201.446	201.446
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			86.545	13.349	13.349
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			86.545	13.349	13.349
	0000/0000			86.545	13.349	13.349
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.691.963	23.691.963	11.090.887		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	367.000	367.000	387.987		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	387.987		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	387.987		
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	387.987		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.144.250	22.144.250	10.632.539		
Concepto	221 - Suministros	22.144.250	22.144.250	10.632.539		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	326.500	326.500	314.100		
	0000/0000	326.500	326.500	314.100		
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650			
	0000/0000	650	650			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.511.500	19.511.500	8.962.704		
	2022/000678 - Vacunas 2022.	6.027.416	6.027.416	4.641.375		
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000			
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080		
	2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376		
	2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	15.840	15.840	13.465		
	2023/000004 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo B.	130.832	130.832	121.020		
	2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140		
	2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	1.684.800	1.684.800	1.684.800		
	2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988		
	2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	14.371	14.371	13.104		
	2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	120.632		
	2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	546.645		
	2023/000011 - Vacuna Combinada Hexavalente frente a Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomelitis-Haemophilus Influenzae B-	3.026.088	3.026.088			
	2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	78.000		
	2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080		
	2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	1.037.400			
	2023/000015 - Vacuna frente al bacilo de la Tuberculosis - Prog. Vacunación CAE.	85.800	85.800			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	1.355.735		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	1.355.735		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	59.000	59.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000			
	2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	140.213	140.213			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213			
	0000/0000	30.213	30.213			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000			
	2019/000997 - Formación en epidemiología.	35.000	35.000			
	2019/000998 - Formación promoción de la salud.	35.000	35.000			
	2019/001018 - Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.	20.000	20.000			
	2019/001021 - Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.040.500	1.040.500	70.361		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	13.824		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	13.824		
	0000/0000	58.000	58.000	13.824		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	982.500	982.500	56.537		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	982.500	982.500	56.537		
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000			
	2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
	2019/001009 - Tipado enfermedades emergentes.	10.000	10.000			
	2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	87.000	87.000			
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500			
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000			
	2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	25.000	25.000			
	2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	100.000	100.000			
	2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	80.000	80.000			
	2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	50.000	50.000			
	2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	100.000	100.000			
	2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.	100.000	100.000	11.495		
	2021/000615 - Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.	40.000	40.000			
	2022/000977 - Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).	50.000	50.000			
	2022/000982 - Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.	60.000	60.000	45.042		
	2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	10.000	10.000			
	2023/000660 - Promoción de la salud-Udalsarea	20.000	20.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.265.800	6.265.800	205.800		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	75.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.			75.000		
	2023/000661 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2023.	75.000	75.000			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento	175.000	175.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.015.800	6.015.800	130.800		
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.200.000			
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.200.000			
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.200.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800		
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de	300.000	300.000			
	2022/000924 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2022.			90.000		
	2022/000925 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar			40.800		
	2023/000662 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	215.800	215.800			
	2023/000663 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2023.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	203.400	203.400			
Artículo	61 - Inversiones materiales	203.400	203.400			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	203.400	203.400			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	180.000	180.000			
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
* TOTAL SERVICIO	11	36.306.468	36.306.468	17.021.502	849.031	849.031
** TOTAL PROGRAMA	4113	52.577.559	52.577.559	33.387.030	3.226.816	3.226.816

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.474.483	2.474.483	2.165.469	310.318	310.318
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	11.926	11.926
Artículo	12 - Funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.591.523	217.469	217.469
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.463.895	207.263	207.263
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.463.895	207.263	207.263
	0000/0000	1.891.578	1.891.578	1.463.895	207.263	207.263
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.284	4.691	4.691
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.284	4.691	4.691
	0000/0000			55.284	4.691	4.691
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.344	5.515	5.515
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.344	5.515	5.515
	0000/0000			72.344	5.515	5.515

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	500.133	500.133	492.795	80.923	80.923
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	463.521	76.222	76.222
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	463.521	76.222	76.222
	0000/0000	500.133	500.133	463.521	76.222	76.222
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.275	4.700	4.700
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.275	4.700	4.700
	0000/0000			29.275	4.700	4.700
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.364.821	2.364.821	589.194		
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
	0000/0000	10.173	10.173			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500			
	0000/0000	16.500	16.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.098.148	2.098.148	349.194		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.098.148	2.098.148	349.194		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.948.148	1.948.148	349.194		
	0000/0000	24.904	24.904			
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000			
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186		
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724		
	2022/000378 - Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024	262.500	262.500	235.285		
	2023/000945 - Plan Estratégico de Salud Mental.	500.000	500.000			
	2023/000946 - Unidad de Atención de Trastornos Alimentarios	1.000.000	1.000.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	240.000	240.000	240.000		
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000		
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000		
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.		240.000	240.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	432.205	432.205	90.113		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	60.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000		
	2021/000642 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.	15.000	15.000			
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria	60.000	60.000	60.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	357.205	357.205	30.113		
Concepto	451 - A familias	201.204	201.204	30.113		
Subconcepto	45100 - A familias	201.204	201.204	30.113		
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	43.204	43.204	30.113		
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	108.000	108.000			
	2023/000482 - Becas para preparación de pruebas selectivas de acceso a plazas de formación sanitaria especializada 2023-2024.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
	2019/001080 - Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin	79.409	79.409			
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	76.592	76.592			
* TOTAL SERVICIO	12	5.271.509	5.271.509	2.844.776	310.318	310.318

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	814.915	814.915	754.144	110.601	110.601
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	11.728	11.728
Artículo	12 - Funcionarios	561.948	561.948	407.823	56.348	56.348
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	407.823	56.348	56.348
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	407.823	56.348	56.348
	0000/0000	561.948	561.948	407.823	56.348	56.348
Artículo	13 - Laborales			89.929	13.168	13.168
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	13.168	13.168
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	13.168	13.168
	0000/0000			89.929	13.168	13.168

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	171.501	171.501	176.522	29.356	29.356
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	27.719	27.719
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	27.719	27.719
	0000/0000	171.501	171.501	165.517	27.719	27.719
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.005	1.637	1.637
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.005	1.637	1.637
	0000/0000			11.005	1.637	1.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	60.000	60.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000			
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	102.771	102.771			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	102.771	102.771			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	102.771	102.771			
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.	60.000	60.000			
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.176.043	12.176.043	2.756.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.903.630	3.903.630			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
Concepto	412 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818			
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800			
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677			
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.300.118	2.300.118			
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	616.000	616.000	616.000		
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	856.000	856.000	1.070.000		
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	214.000	214.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	214.000	214.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	214.000	214.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	214.000	214.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.127.000	2.127.000	2.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.100.000		
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/001859 - PIIE 2022-2024: IIS Bioaraba. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	15.290.729	15.290.729	5.610.144	110.601	110.601
** TOTAL PROGRAMA	4114	20.562.238	20.562.238	8.454.919	420.918	420.918

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.466.850	1.466.850	1.491.999	220.201	220.201
Artículo	12 - Funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.155.529	164.590	164.590
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	157.870	157.870
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	157.870	157.870
	0000/0000	1.174.098	1.174.098	1.067.183	157.870	157.870
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			88.346	6.720	6.720
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			88.346	6.720	6.720
	0000/0000			88.346	6.720	6.720
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	292.752	292.752	336.469	55.611	55.611
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	315.547	52.515	52.515
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	315.547	52.515	52.515
	0000/0000	292.752	292.752	315.547	52.515	52.515
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.923	3.096	3.096
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.923	3.096	3.096
	0000/0000			20.923	3.096	3.096
* TOTAL SERVICIO	10	1.466.850	1.466.850	1.491.999	220.201	220.201

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4115 Farmacia	Servicio: 23 Dirección de Farmacia	Euros
-------------------	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.178.390	1.178.390	1.155.257	170.955	170.955
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	855.164	855.164	809.024	115.901	115.901
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	809.024	115.901	115.901
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	809.024	115.901	115.901
	0000/0000	855.164	855.164	809.024	115.901	115.901
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	237.842	237.842	262.521	42.732	42.732
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	246.292	40.366	40.366
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	246.292	40.366	40.366
	0000/0000	237.842	237.842	246.292	40.366	40.366
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.230	2.366	2.366
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.230	2.366	2.366
	0000/0000			16.230	2.366	2.366
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.185.615	10.185.615	4.467.153	5.954	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4115 Farmacia

Servicio: 23 Dirección de Farmacia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	93.529	93.529	30.761		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	30.761		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	30.761		
	2022/000424 - Recetas médicas 2022			30.761		
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489			
	0000/0000	42.489	42.489			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			
Artículo	23 - Gastos diversos	157.338	157.338			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
	0000/0000	10.338	10.338			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000			
	0000/0000	57.000	57.000			
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4115 Farmacia

Servicio: 23 Dirección de Farmacia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	9.934.748	9.934.748	4.436.392	5.954	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.125.602	1.125.602	502.570		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.125.602	1.125.602	502.570		
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.570	57.570	57.570		
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	445.000	445.000	445.000		
	2019/001098 - Seguimiento Farmacoterapéutico.	100.000	100.000			
	2019/001100 - I - Botika.	18.000	18.000			
	2019/001101 - Proyectos atención farmacéutica.	120.000	120.000			
	2022/001327 - Receta veterinaria.	185.032	185.032			
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	120.000			
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	3.933.822	5.954	
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	3.933.822	5.954	
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	7.394.661	7.394.661	3.933.822	5.954	
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000			
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	1.354.485	1.354.485			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	548.537.550	548.537.550	547.827.156	46.698.166	46.687.727
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	548.537.550	548.537.550	547.827.156	46.698.166	46.687.727
Concepto	451 - A familias	548.537.550	548.537.550	547.827.156	46.698.166	46.687.727
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	548.537.550	548.537.550	547.827.156	46.698.166	46.687.727
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000		
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	36.465	36.465	26.026
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359			
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	546.400.691	546.400.691	547.075.691	46.661.701	46.661.701
	2022/000918 - Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni	72.500	72.500			
	2022/000919 - Atención Farmacéutica Fundación Matia.	675.000	675.000			
* TOTAL SERVICIO	23	559.901.555	559.901.555	553.449.565	46.875.075	46.858.683
** TOTAL PROGRAMA	4115	561.368.405	561.368.405	554.941.563	47.095.276	47.078.884

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	460.239	460.239	392.670	57.054	57.054
Artículo	12 - Funcionarios	361.130	361.130	299.162	42.429	42.429
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	299.162	42.429	42.429
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	299.162	42.429	42.429
	0000/0000	361.130	361.130	299.162	42.429	42.429
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.109	99.109	93.508	14.626	14.626
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	88.085	13.834	13.834
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	88.085	13.834	13.834
	0000/0000	99.109	99.109	88.085	13.834	13.834
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.424	791	791
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.424	791	791
	0000/0000			5.424	791	791
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.040.500	1.040.500	240.983		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	65.000	65.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	975.500	975.500	240.983		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	975.500	975.500	240.983		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	975.500	975.500	240.983		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000			
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000			
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	63.500	63.500	71.995		
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	70.000	70.000			
	2020/000117 - Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.	20.000	20.000			
	2020/000130 - Reconocimientos en materia de Adicciones.	10.000	10.000			
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	85.000	85.000			
	2021/000635 - Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.	6.000	6.000			
	2022/000677 - Contratación de Programas de Reducción de Riesgo 2022.	250.000	250.000	168.988		
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.844.951	2.844.951			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.388.720	1.388.720			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento	1.388.720	1.388.720			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.456.231	1.456.231			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231			
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	894.800	894.800			
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las	100.000	100.000			
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101			
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de	73.200	73.200			
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de	76.000	76.000			
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130			
* TOTAL SERVICIO	11	4.345.690	4.345.690	633.653	57.054	57.054
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.345.690	4.345.690	633.653	57.054	57.054

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.200.000	5.200.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.200.000			
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.200.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.200.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	2.500.000	2.500.000			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	520.000	520.000			
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000			
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000			
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	5.200.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	5.200.000			
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.650.486.000	4.653.923.789	4.238.336.737	807.159.435	805.789.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.081.024	5.081.024	2.372.767		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	5.081.024	5.081.024	2.372.767		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	5.081.024			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	5.081.024			
	2022/001458 - MRR P8A SERVICIOS MASC/AIG	450.000	450.000			
	2022/001472 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 4 Ciberseguridad	2.000.000	2.000.000			
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.	611.067	611.067			
	2022/002021 - MRR Proyecto 2: Justicia Orientada y Basada en Datos	113.791	113.791			
	2022/002022 - MRR Proyecto 6: Inmediación Digital	235.584	235.584			
	2022/002023 - MRR Proyecto 7: Textualización	405.555	405.555			
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil	1.265.027	1.265.027			
Concepto	603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.372.767		
Subconcepto	60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.372.767		
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.			2.372.767		
* TOTAL SERVICIO	12	5.081.024	5.081.024	2.372.767		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.270.000	2.270.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.270.000	2.270.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.270.000	2.270.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.270.000	2.270.000			
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	1.170.000	1.170.000			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	100.000	100.000			
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurralde y OK casa. Fondos MRR	1.000.000	1.000.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000.000	3.000.000	300.407		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.000.000	3.000.000	300.407		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	3.000.000	300.407		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	3.000.000	300.407		
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	3.000.000	300.407		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	3.000.000				
* TOTAL SERVICIO	21	8.270.000	5.270.000	300.407		
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.351.024	10.351.024	2.673.174		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1312 Cooperación al Desarrollo		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
* TOTAL SERVICIO	03	50.421.110	50.421.110	50.421.110		
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.421.110	50.421.110	50.421.110		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	161.176	161.176	1.378.045	211.197	211.197
Artículo	10 - Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	14.345	14.345
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	14.345	14.345
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	14.345	14.345
	0000/0000	99.560	99.560	97.483	14.345	14.345
Artículo	12 - Funcionarios	38.865	38.865	998.945	140.555	140.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	40.509	40.509
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	40.509	40.509
	0000/0000	38.865	38.865	271.457	40.509	40.509
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.055	14.054	14.054
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.055	14.054	14.054
	0000/0000			94.055	14.054	14.054
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			633.433	85.991	85.991
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			633.433	85.991	85.991
	0000/0000			633.433	85.991	85.991

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.751	22.751	281.617	56.298	56.298
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	271.191	48.191	48.191
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	271.191	48.191	48.191
	0000/0000	22.751	22.751	271.191	48.191	48.191
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.426	8.107	8.107
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.426	8.107	8.107
	0000/0000			10.426	8.107	8.107
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia			Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	10	161.776	161.776	1.378.045	211.197	211.197	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	119.021.203	119.021.203	111.643.040	18.338.766	18.338.766
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	140.540	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	93.417.537	92.609.372	87.220.815	13.514.258	13.514.258
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.432.483	81.329.735	12.508.237	12.508.237
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.432.483	81.329.735	12.508.237	12.508.237
	0000/0000	88.612.624	84.564.388	81.329.735	12.508.237	12.508.237
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	280.735			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	561.469			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	1.025.891			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.006.022	1.006.022
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.006.022	1.006.022
	0000/0000	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.006.022	1.006.022

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	4.564.524	5.088.854	4.648.767	664.737	664.737
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	590.686	590.686
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	590.686	590.686
	0000/0000	4.113.185	4.113.185	4.179.042	590.686	590.686
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	34.780	15.033	15.033
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	34.780	15.033	15.033
	0000/0000	151.130	151.130	34.780	15.033	15.033
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	434.945	59.018	59.018
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	434.945	59.018	59.018
	0000/0000	300.209	824.539	434.945	59.018	59.018
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	2.815.695	1.994.227	816.590	816.590
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	1.994.227	816.590	816.590
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	1.994.227	816.590	816.590
	0000/0000			1.994.227	816.590	816.590
	2020/000936 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Araba/Álava.	566.236	566.236			
	2020/000953 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Gipuzkoa.	536.390	536.390			
	2020/000960 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Bizkaia.	1.713.069	1.713.069			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	18.145.898	18.366.742	17.703.202	3.332.049	3.332.049

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 1411 Administración de Justicia Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.199.491	16.013.248	3.024.877	3.024.877
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.199.491	16.013.248	3.024.877	3.024.877
	0000/0000	13.796.244	14.017.088	16.013.248	3.024.877	3.024.877
	2020/000937 - S.S. Funcionarios sustitutos. Araba/Álava.	168.435	168.435			
	2020/000938 - S.S. Personal laboral temporal. Araba/Álava.	8.370	8.370			
	2020/000939 - S.S. Personal laboral sustituto. Araba/Álava.	30.869	30.869			
	2020/000951 - S.S. Personal laboral temporal. Gipuzkoa.	20.790	20.790			
	2020/000954 - S.S. Funcionarios sustitutos. Gipuzkoa.	289.904	289.904			
	2020/000955 - S.S. Personal laboral sustituto. Gipuzkoa.	24.908	24.908			
	2020/000961 - S.S. Funcionarios sustitutos. Bizkaia.	594.943	594.943			
	2020/000962 - S.S. Personal laboral temporal. Bizkaia.	16.200	16.200			
	2020/000963 - S.S. Personal laboral sustituto. Bizkaia.	27.984	27.984			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.932.251	2.932.251	1.686.274	306.594	306.594
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.932.251	2.932.251	1.686.274	306.594	306.594
	0000/0000	2.932.251	2.932.251	1.686.274	306.594	306.594

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	3.681	578	578
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	3.681	578	578
	0000/0000	175.000	175.000	3.681	578	578
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.346.963	13.346.963	9.585.295	97.813	97.559
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	84.281	84.281			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	84.281	84.281			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	84.281	84.281			
	2020/000213 - Arrendamiento equipos multifunción para los órganos judiciales.	84.281	84.281			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	594.270	594.270	434.994		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000			
	0000/0000	42.000	42.000			
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	10.000	10.000			
Concepto	216 - Mobiliario	19.570	19.570			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.570	19.570			
	0000/0000	17.100	17.100			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	434.994		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994		
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998		
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000		
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	229.996		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700			
	0000/0000	1.700	1.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.992.519	3.992.519	2.282.154	76.980	76.980
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	969.555	969.555	736.991	11.849	11.849
Subconcepto	22000 - Material de oficina	912.555	912.555	736.991	11.849	11.849
	0000/0000	25.000	25.000			
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000			
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	50.000	50.000			
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000			
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	117.767	117.767	117.767	4.552	4.552
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	171.997	171.997	171.997	5.440	5.440
	2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	16.394	16.394	16.393		
	2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	48.961	48.961	48.961	1.857	1.857
	2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	74.178	74.178	74.177		
	2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794			
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	307.697	307.697	307.697		
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.	8.197	8.197			
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	24.481	24.481			
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	37.089	37.089			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000			
	0000/0000	57.000	57.000			
Concepto	221 - Suministros	321.800	321.800	353.800		
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100			
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/Álava.	600	600			
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	135.000	135.000	168.302		
	2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000			
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000	30.000			
	2022/001521 - Suministro de reactivos generales para Laboratorio Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.			36.388		
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.			23.853		
	2022/001906 - IVML Bizkaia Suministro reactivos 22/24.			108.062		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	157.700	157.700	185.498		
	0000/0000	200	200			
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000			
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	185.498		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	10.000	10.000			
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	30.500	30.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.701.164	2.701.164	1.191.362	65.131	65.131
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.701.164	2.701.164	1.191.362	65.131	65.131
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.485	9.485	9.484	387	387
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	164.482	164.482	164.481	24.765	24.765
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	570.287	570.287	571.240		
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	330.759	330.759	330.758	37.948	37.948
	2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023	3.768	3.768	3.767	2.031	2.031
	2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023	5.895	5.895	6.467		
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	230.400	230.400			
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	469.828	469.828			
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	40.882	40.882	40.881		
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	798.402	798.402			
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	64.856	64.856	64.284		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	838.250	838.250	281.500		
Concepto	230 - Transportes	270.000	270.000	174.000		
Subconcepto	23000 - Transportes	270.000	270.000	174.000		
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	24.000		
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.	110.000	110.000	110.000		
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	40.000		
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	96.000	96.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200			
	0000/0000	5.100	5.100			
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500			
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000			
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100			
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500			
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000			
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000			
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000			
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000			
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	107.500		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	107.500		
	0000/0000	9.050	9.050			
	2019/002874 - Convenio con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000	107.500		
	2019/002875 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Capacitación de jueces en euskera.	15.000	15.000			
	2023/000393 - Convenio con el CEJ/formación fiscales.	30.000	30.000			
	2023/000395 - Convenio Centro Estudios Jurídicos formación LAJ.	20.000	20.000			
	2023/000648 - Convenio con el CGPJ formación continua.	20.000	20.000			
	2023/000652 - Convenio marco con el Centro de Estudios Jurídicos formación mutua.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.837.643	7.837.643	6.586.647	20.833	20.579
Concepto	240 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	85.822	1.575	1.575
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	85.822	1.575	1.575
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600			
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147			
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.942	10.942	10.941	912	912
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	25.235	25.235	25.235	663	663
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	49.647	49.647	49.646		
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.375.000		
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.375.000		
	0000/0000	5.403.000	5.403.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022			5.375.000		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.296.072	2.296.072	1.125.824	19.258	19.004
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	747.749	477.194		
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	477.194		
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	175.116			
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.548.323	1.548.323	648.631	19.258	19.004
	0000/0000	25.500	25.500			
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	16.518	16.518	16.518
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	14.270	14.270			
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000			
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	216.000		
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000			
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	7.044	7.044	10.164		
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.461	7.461	7.461		
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	15.656	1.136	882
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	20.000	20.000	63.479		
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	69.850	69.850	69.850		
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	87.000	87.000	86.762		
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	96.800	96.800	96.800		
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	20.000	20.000	20.000	1.060	1.060
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	905	905	905		
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	2.314	2.314	2.314	247	247
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			3.982		
2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	3.982	3.982	6.022		
2022/000544 - Destrucción de documentación y gestión de residuos de los juzgados de Vitoria-Gasteiz. 2022-2023	12.100	12.100			
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.807	15.807	15.807		
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	6.057	297	297
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	48.000			
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000			
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	905	905			
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	8.800	8.800			
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	2.314	2.314			
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000			
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	3.983	3.983			
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854		
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.	80.000	80.000			
2023/000607 - Programa informático gestión Riesgos Laborales.	25.000	25.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	15.000	15.000			
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	15.000	15.000			
2023/000624 - Medidas organizativas Justicia.	150.000	150.000			
Capítulo 3 - Gastos Financieros	6.000	6.000			
Artículo 34 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Concepto 340 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	6.000	6.000			
0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
	2019/002989 - Juzgados de Paz. Gastos de funcionamiento.	500.000	500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	273.000	273.000			
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000			
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000			
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	125.000	125.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	125.000	125.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	125.000	125.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	100.000	100.000			
	2022/001816 - IVML Maquinaria	100.000	100.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	25.000	25.000			
	2023/000854 - IVML Utillaje.	25.000	25.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	11	133.392.166	133.392.166	121.252.335	18.460.578	18.460.324

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.599.657	1.599.657	1.668.966	258.966	258.966
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.205.683	1.205.683	1.224.629	183.253	183.253
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.130.574	170.572	170.572
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.130.574	170.572	170.572
	0000/0000	1.159.337	1.159.337	1.130.574	170.572	170.572
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	7.027	7.027
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	7.027	7.027
	0000/0000			47.028	7.027	7.027
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	5.653	5.653
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	5.653	5.653
	0000/0000			47.028	5.653	5.653
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	316.425	316.425	368.308	64.581	64.581
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	345.117	59.055	59.055
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	345.117	59.055	59.055
	0000/0000	301.965	301.965	345.117	59.055	59.055
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.191	5.525	5.525
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.191	5.525	5.525
	0000/0000			23.191	5.525	5.525
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	28.484.136	28.484.136	21.712.593	210.683	121.620
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.509.429	1.509.429	1.807.545	11.186	11.186
Concepto	201 - Construcciones	13.429	13.429	12.550		
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.429	13.429	12.550		
	0000/0000	13.429	13.429	12.550		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.794.995	11.186	11.186
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.794.995	11.186	11.186
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995		
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			299.000	11.186	11.186
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.239.182	14.239.182	12.722.025	173.723	100.598

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	2.387.000	2.387.000	1.721.904	14.098	14.098
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.387.000	2.387.000	1.721.904	14.098	14.098
	2019/002994 - Obras menores.	600.000	600.000	102.957		
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	4.458		
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	107.000	107.000	101.515	14.098	14.098
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.512.975		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000			
Concepto	216 - Mobiliario	299.000	299.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	299.000	299.000			
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	299.000	299.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	11.253.182	11.253.182	10.897.621	159.625	86.500
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	10.897.621	159.625	86.500
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	86.500	86.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	73.125	
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	59.353		
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442		
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	7.018		
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.			820.776		
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.099.065		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	200.000	200.000	102.500		
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	102.500		
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000		
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	12.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.600.600	7.600.600	7.183.023	25.774	9.836
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			8.428	8.428	8.428
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.428	8.428	8.428
	0000/0000			8.428	8.428	8.428
Concepto	221 - Suministros	7.050.600	7.050.600	6.644.567	17.346	1.408
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	5.990.600	5.666.590		
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	5.990.600	5.666.590		
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	145.000		
	0000/0000	180.000	180.000	145.000		
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	142.977	17.346	1.408
	0000/0000	80.000	80.000	60.000	2.926	
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	82.977	14.420	1.408
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	690.000		
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	690.000		
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028		
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	253.097	253.097			
Concepto	234 - Tributos	13.097	13.097			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	13.097	13.097			
	0000/0000	13.097	13.097			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000			
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000			
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	150.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.881.828	4.881.828			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000			
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000			
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	4.760.000	4.760.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	21.828	21.828			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	21.828	21.828			
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	21.828	21.828			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.340.875	27.267.017	1.256.041	127.898	127.898

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	1.500.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000			
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	500.000	500.000			
	2022/000560 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Desarrollos evolutivos	500.000	500.000			
	2022/001190 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Parametrizaciones previas, migración e implantación.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.840.875	25.767.017	1.256.041	127.898	127.898

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	7.440.875	22.367.017	849.525	127.898	127.898
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.090.875	22.017.017	849.525	127.898	127.898
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.954.528	1.913.588	443.197	61.776	61.776
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000			
	2020/001099 - Obras instalaciones judiciales atención víctimas de violencia de género.	400.000	400.000			
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	900.000	900.000			
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	136.072	33.775	33.775
	2022/001294 - Plan de mantenimiento y renovación de edificios judiciales.	380.000	380.000			
	2022/001295 - Rehabilitación y construcción de locales y centros dependientes de la Dirección de Justicia	220.000	220.000	250.000	32.347	32.347
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).	46.347	46.347			
	2022/002093 - Reforma del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del Palacio de Justicia de Irun.			20.256		
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	2.000.000	2.000.000			
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	40.000	40.000			
	2023/001028 - Adquisición de edificio sito en Calle Buenos Aires, nº 10, de Bilbao.		14.967.082			
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	350.000	350.000			
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.	350.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.200.000	3.200.000	406.516		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	3.200.000	3.200.000	406.516		
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.200.000	1.200.000			
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	400.000	400.000			
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000	300.000	18.029		
	2021/001066 - Reforma de instalación de ventilación IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal).	1.000.000	1.000.000			
	2022/000566 - Eficiencia energetica	100.000	100.000			
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia	200.000	200.000	388.487		
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000			
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	100.000	100.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	12	42.424.668	57.350.810	24.637.599	597.547	508.484
** TOTAL PROGRAMA	1411	175.978.610	190.904.752	147.267.979	19.269.322	19.180.006

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	8.242.565	8.242.565	7.563.731	1.224.429	1.224.429
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	12.125	12.125
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	12.125	12.125
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	12.125	12.125
	0000/0000	84.583	84.583	82.431	12.125	12.125
Artículo	12 - Funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.215.736	171.021	171.021
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.164.958	163.445	163.445
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.164.958	163.445	163.445
	0000/0000	1.338.183	1.338.183	1.164.958	163.445	163.445
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	7.576	7.576
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	7.576	7.576
	0000/0000			50.778	7.576	7.576

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	5.121.572	5.121.572	4.434.932	710.140	710.140
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.512.094	3.552.513	466.811	466.811
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.512.094	3.552.513	466.811	466.811
	0000/0000	4.168.467	4.168.467	3.552.513	466.811	466.811
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.024	2.827	2.827
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.024	2.827	2.827
	0000/0000			3.024	2.827	2.827
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	240.502	240.502
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	240.502	240.502
	0000/0000	609.478	609.478	879.395	240.502	240.502

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.680.527	1.680.527	1.830.632	331.143	331.143
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.727.334	311.153	311.153
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.727.334	311.153	311.153
	0000/0000	1.493.327	1.493.327	1.727.334	311.153	311.153
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			103.298	19.990	19.990
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			103.298	19.990	19.990
	0000/0000			103.298	19.990	19.990
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.089.793	17.089.793	14.326.681	303.621	303.621
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.120		
Concepto	201 - Construcciones			10.120		
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.120		
	0000/0000			10.120		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	31.000	31.000			
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000			
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000			
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000	1.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000	1.000			
	2019/003046 - Equipos para procesos de información.	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	51.000	51.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500			
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500			
Concepto	221 - Suministros	48.500	48.500			
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000			
	2019/003078 - Suministro Gas locales punto de encuentro familiar en Donostia - San Sebastián.	5.000	5.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000			
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500			
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000			
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500			
	2019/003059 - Mensajería.	500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500			
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000			
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500			
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000			
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.917.293	16.917.293	14.296.281	303.621	303.621
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000			
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000			
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.863.293	16.863.293	14.296.281	303.621	303.621
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.863.293	16.863.293	14.296.281	303.621	303.621
	0000/0000	20.500	20.500			
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.745.115	1.745.115	1.741.823		
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.264.908	2.264.908	2.260.635		
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.848.164	1.848.164	1.830.728		
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	474.787	474.787	467.173		
	2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			230.106		
	2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	425.579	425.579	424.777		
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	506.645	506.645	505.689		
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.503.482	1.503.482	1.493.790		
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	277.140		
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	327.000	327.000	4.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	43.999	43.999
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000	12.000			
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000	6.000			
2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	12.000	12.000	12.000		
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.237.343	1.237.343			
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.	152.872	152.872	152.872	152.872	152.872
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	422.833	53.750	53.750
2019/003089 - European Fórum Restorative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650			
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.	2.174.014	2.174.014	2.169.913		
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			636.000	53.000	53.000
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.	10.000	10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.	25.000	25.000	15.000		
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el	130.000	130.000			
2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.	20.000	20.000			
2022/001984 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao.	636.000	636.000			
2023/000406 - Centro Urgozo. Justicia Juvenil.	1.125.938	1.125.938	1.123.814		
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000	12.000			
2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados	60.000	60.000			
2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.	276.130	276.130			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	20.280		
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	20.280		
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	20.280		
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	20.280		
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.530.242	18.530.242	134.250		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.530.242	18.530.242	134.250		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.090.250	110.250		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.090.250	110.250		
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000			
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000			
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los	44.000	44.000			
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores	6.000	6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	110.250	110.250	110.250		
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realización de actividades formativas y de divulgación	50.000	50.000			
	2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	25.000	25.000			
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	5.000	5.000			
	2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas	170.000	170.000			
	2023/000380 - A Stop violencia vial para la realización de una guía para la asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	24.000		
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	24.000		
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por	1.400.000	1.400.000			
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	175.000	175.000			
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a	24.000	24.000	24.000		
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	160.992	160.992			
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	12.600.000	12.600.000			
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	630.000	630.000			
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.000.000	2.000.000			
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la	450.000	450.000			
* TOTAL SERVICIO	13	43.862.600	43.862.600	22.024.662	1.528.050	1.528.050
** TOTAL PROGRAMA	1412	43.862.600	43.862.600	22.024.662	1.528.050	1.528.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	32.802.022	32.802.022	28.024.331	4.223.387	4.223.387
Artículo	12 - Funcionarios	28.281.622	26.481.622	24.184.566	3.679.604	3.679.604
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.577.239	23.516.099	3.595.086	3.595.086
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.577.239	23.516.099	3.595.086	3.595.086
	0000/0000	26.177.239	23.577.239	23.516.099	3.595.086	3.595.086
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	99.188		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	99.188		
	0000/0000		800.000	99.188		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	569.279	84.519	84.519
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	569.279	84.519	84.519
	0000/0000			569.279	84.519	84.519
	2023/000885 - Programas temporales	2.104.383	2.104.383			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.841.147	2.641.147	1.669.419	217.372	217.372
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.520.032	205.723	205.723
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.520.032	205.723	205.723
	0000/0000	1.841.147	1.841.147	1.520.032	205.723	205.723
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			4.358	4.358	4.358
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			4.358	4.358	4.358
	0000/0000			4.358	4.358	4.358
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	145.029	7.291	7.291
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	145.029	7.291	7.291
	0000/0000		800.000	145.029	7.291	7.291
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.679.253	3.679.253	2.170.346	326.410	326.410
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.698.803	255.548	255.548
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.698.803	255.548	255.548
	0000/0000	2.022.685	3.022.685	1.698.803	255.548	255.548
	2023/000885 - Programas temporales	656.568	656.568			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			471.543	70.862	70.862
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			471.543	70.862	70.862
	0000/0000			471.543	70.862	70.862

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	300.833	300.833	36.441		
Artículo	23 - Gastos diversos	160.000	160.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
	2022/000864 - H.A.B.E. Cursos de capacitación en euskera.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	140.833	140.833	36.441		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	140.833	140.833	36.441		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	36.441		
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			36.441		
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	11	33.152.855	33.152.855	28.060.772	4.223.387	4.223.387

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.068.500	17.068.500	9.960.797	634	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	10.658		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	200.000	10.658		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	200.000	10.658		
	0000/0000	200.000	200.000			
	2022/000909 - Encargo a EJE.			10.658		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.715.712	3.715.712	591.218		
Concepto	211 - Construcciones	1.217.923	1.217.923	361.051		
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.217.923	1.217.923	361.051		
	0000/0000	817.923	817.923	24.158		
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	336.894		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.887.789	229.866		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.887.789	229.866		
	0000/0000	547.692	547.692			
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845		
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	245.000	245.000			
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.			61.021		
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	340.000	340.000			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	180.000	180.000			
	2023/000364 - Instalación equipos seguridad Nanclares.	110.097	110.097			
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000			
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.	60.000	60.000			
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	50.000	50.000			
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	301		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	320.000	320.000	301		
	2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	20.000	20.000	301		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	300.000	300.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.929.480	4.929.480	4.258.697	82	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	4.799.480	4.799.480	4.246.023		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	581.000	2.517.400		
	0000/0000	581.000	581.000	2.517.400		
Subconcepto	22101 - Agua	200.000	200.000	95.000		
	0000/0000	200.000	200.000	95.000		
Subconcepto	22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839		
	0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839		
Subconcepto	22103 - Combustibles	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	900.000	900.000	17.607		
	0000/0000	900.000	900.000	17.607		
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	210.000	210.000			
	0000/0000	210.000	210.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.275.707	1.275.707	35.177		
	0000/0000	1.275.707	1.275.707			
	2023/000959 - Colchones centros penitenciarios			17.303		
	2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.874		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	30.000	30.000	12.674	82	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	30.000	30.000	12.674	82	
	0000/0000	30.000	30.000	12.674	82	
Artículo	23 - Gastos diversos	140.872	140.872	9.920		
Concepto	230 - Transportes	65.872	65.872	9.920		
Subconcepto	23000 - Transportes	65.872	65.872	9.920		
	0000/0000	25.000	25.000	9.920		
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	40.872	40.872			
Concepto	234 - Tributos	75.000	75.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	75.000	75.000			
	0000/0000	23.100	23.100			
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	51.900	51.900			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.082.436	8.082.436	5.090.303	552	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	98.246		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	98.246		
	0000/0000	50.000	50.000	57.961		
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	81.000	81.000	23.796		
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	18.300	18.300	16.489		
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	62.000	62.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	32.392	32.392	6.196		
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	32.392	32.392	6.196		
	2022/000702 - SGIP. Cuentas bancarias.	12.392	12.392	6.196		
	2023/000646 - Cuentas Bancarias Internos. Peculio.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	7.838.744	7.838.744	4.985.861	552	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	639.000	639.000	189.668		
	0000/0000	240.000	240.000			
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	50.000	50.000			
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	309.000	309.000	189.668		
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.	40.000	40.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	4.609	4.609			
	2022/001275 - SGIP. Traducción e interpretación comunicaciones orales.	1.609	1.609			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000651 - Traducción e interpretación comunicaciones orales.	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.195.135	7.195.135	4.796.194	552	
	0000/0000	422.500	422.500	3.311	552	
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.380.000	4.380.000	3.403.260		
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	240.000	240.000	198.240		
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	162.000	162.000	95.481		
	2022/000866 - Monitorización internos.	531.440	531.440			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000	10.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000			
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	29.195	29.195	17.718		
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	1.290.000	1.290.000	1.078.184		
	2023/000655 - Proyecto piloto de reciclaje y ahorro energético en CCPP Araba.	30.000	30.000			
	2023/000657 - Coordinación obras infraestructuras penitenciarias.	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales	5.870.000	5.870.000	304.559		
Artículo 60 - Inversiones intangibles	1.500.000	1.500.000	164.526		
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000	164.526		
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000	164.526		
0000/0000	1.500.000	1.500.000			
2022/000909 - Encargo a EJE.			152.154		
2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.			12.372		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.370.000	4.370.000	140.033		
Concepto	611 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	140.033		
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	140.033		
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	2.200.000	2.200.000	29.936		
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.			110.096		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	220.000	220.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	220.000	220.000			
	0000/0000	220.000	220.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.800.000	1.800.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.800.000	1.800.000			
	0000/0000	1.800.000	1.800.000			
Concepto	616 - Mobiliario	150.000	150.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	695.000	695.000	695.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	695.000	695.000	695.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	695.000	695.000	695.000		
* TOTAL SERVICIO	12	27.833.500	27.833.500	15.160.355	1.050.634	1.050.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.000	2.285.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	20.000	20.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2023/000447 - Estrategia Justicia Restaurativa. Servicio de dinamización y apoyo a la estrategia de justicia restaurativa.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.215.000	2.215.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.200.000	2.200.000			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	2.200.000	2.200.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.632.696	7.632.696	4.630.084	1.045.000	1.045.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	---	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2022/001214 - A la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la realización del programa de estudios universitarios de las	20.000	20.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	50.000	50.000	50.000		
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
	2022/001215 - A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para el programa de Estudios Universitarios	50.000	50.000	50.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.562.696	7.562.696	4.580.084	1.045.000	1.045.000
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000			
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000			
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000			
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	7.534.696	4.580.084	1.045.000	1.045.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	7.534.696	4.580.084	1.045.000	1.045.000
	2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	260.000	260.000
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.450.084		
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000			
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2022/001218 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	320.000	320.000	320.000	160.000	160.000
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	105.000	105.000			
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000			
2023/000370 - A IRESGI para programas de animación cultural y deportiva a desarrollar en el C. P. Gipuzkoa 2023-2024.	190.000	190.000			
2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa	325.000	325.000			
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.	325.000	325.000			
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000			
2023/000455 - A la Asociación Educativa BERRIZTU, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	150.000	150.000			
2023/000456 - A la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	245.000	245.000			
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a	150.000	150.000			
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000	27.000			
2023/000905 - A Bidesari, para el desarrollo de programas de viviendas comunitarias de personas penadas con problemas de	500.000	500.000			
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	58.357	58.357			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la		42.080	42.080			
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."		301.752	301.752			
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		70.849	70.849			
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		67.837	67.837			
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para		30.017	30.017			
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de		16.804	16.804			
* TOTAL SERVICIO	13	9.917.696	9.917.696	4.630.084	1.045.000	1.045.000
** TOTAL PROGRAMA	1413	70.904.051	70.904.051	47.851.211	6.319.020	6.318.387

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	851.162	931.162	985.239	150.826	150.826
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	16.179	16.179
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	16.179	16.179
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	16.179	16.179
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	16.179	16.179
Artículo	11 - Personal Eventual	628.580	708.580	702.663	106.117	106.117
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	702.663	106.117	106.117
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	702.663	106.117	106.117
	0000/0000	628.580	708.580	702.663	106.117	106.117
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.096	122.096	184.061	28.530	28.530
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	172.067	24.928	24.928
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	172.067	24.928	24.928
	0000/0000	122.096	122.096	172.067	24.928	24.928
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.993	3.602	3.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.993	3.602	3.602
	0000/0000			11.993	3.602	3.602
* TOTAL SERVICIO	00	851.162	931.162	985.239	150.826	150.826

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	139.820	139.820	144.524	21.875	21.875
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	37.735	37.735	36.625	5.431	5.431
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	5.431	5.431
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	5.431	5.431
	0000/0000	37.735	37.735	36.625	5.431	5.431
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.536	24.536	31.871	5.312	5.312
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	4.980	4.980
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	4.980	4.980
	0000/0000	24.536	24.536	29.618	4.980	4.980
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.253	331	331
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.253	331	331
	0000/0000			2.253	331	331

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 01 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	01	205.820	205.820	144.524	21.875	21.875

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 02 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	325.626	325.626	333.999	48.098	48.098
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	183.166	183.166	179.371	24.147	24.147
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	24.147	24.147
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	24.147	24.147
	0000/0000	183.166	183.166	179.371	24.147	24.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.911	64.911	78.600	12.818	12.818
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	12.112	12.112
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	12.112	12.112
	0000/0000	64.911	64.911	73.492	12.112	12.112
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.108	706	706
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.108	706	706
	0000/0000			5.108	706	706

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 02 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.377.365	1.377.365	453.115	79.442	75.933
Artículo	23 - Gastos diversos	1.377.365	1.377.365	369.308	75.435	71.926
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.377.365	1.377.365	369.308	75.435	71.926
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.377.365	1.377.365	369.308	75.435	71.926
	0000/0000			950	950	950
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	326.250	326.250	326.250	70.976	70.976
	2022/001000 - Documentación gráfica de entidades sociales, servicios y programas.	45.000	45.000			
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	42.108	42.108	42.108	3.509	
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos	36.600	36.600			
	2023/000352 - Creatividades campañas publicidad	15.000	15.000			
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	912.407	912.407			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			83.807	4.008	4.008
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio			83.807	4.008	4.008
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			46.031	1.031	1.031
	0000/0000			46.031	1.031	1.031
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			37.777	2.977	2.977
	0000/0000			1.477	1.477	1.477
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			36.300	1.500	1.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.000	50.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.000	50.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	02	1.752.991	1.752.991	787.114	127.540	124.031

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.092.508	2.012.508	2.806.773	424.690	424.690
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	1.530.527	1.450.527	2.021.764	293.796	293.796
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	185.668	185.668
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	185.668	185.668
	0000/0000	1.391.488	1.311.488	1.306.141	185.668	185.668
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	715.622	108.128	108.128
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	715.622	108.128	108.128
	0000/0000			715.622	108.128	108.128
	2023/000885 - Programas temporales	139.039	139.039			
Artículo	13 - Laborales	40.055	40.055	39.270	5.750	5.750
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	5.750	5.750
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	5.750	5.750
	0000/0000	40.055	40.055	39.270	5.750	5.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S. Servicio: 03 Dirección de Servicios Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	437.195	437.195	662.668	112.920	112.920
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	628.957	105.979	105.979
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	628.957	105.979	105.979
	0000/0000	393.815	393.815	628.957	105.979	105.979
	2023/000885 - Programas temporales	43.380	43.380			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.711	6.941	6.941
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.711	6.941	6.941
	0000/0000			33.711	6.941	6.941
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.753.609	2.753.609	2.148.126	253	253
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	235.000	235.000	233.011	253	253
Concepto	201 - Construcciones			3.032	253	253
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.032	253	253
	0000/0000			3.032	253	253
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	229.979		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	229.979		
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	182.458		
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	34.564		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	12.957		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.635.000	1.635.000	1.556.531		
Concepto	216 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.625.000	1.625.000	1.556.531		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.541.440		
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	38.140		
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.503.300		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	15.090		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000	4.622		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	75.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	796.609	796.609	358.584		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	796.609	796.609	358.584		
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	118.675			
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	118.675			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.934	677.934	358.584		
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante	147.351	147.351	136.791		
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.204	30.204			
	2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	11.297	11.297	10.285		
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	2.229	2.229			
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024	43.514	43.514			
	2023/000346 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2023-2024.	231.795	231.795	211.508		
	2023/000347 - Estudio COVID	32.552	32.552			
	2023/000348 - Estadística de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal	76.610	76.610			
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)	102.382	102.382			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.101.620	1.101.620	776.393	215	215
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.076.620	1.076.620	776.178		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.076.620	776.178		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.076.620	776.178		
	2022/001573 - Aplicaciones informáticas EJIE 2021-2023					
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).	776.620	776.620	776.178		
	2023/000368 - Desarrollo de aplicación para el Servicio de Teleasistencia.	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000	215	215	215
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	215	215	215
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	215	215	215
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	215	215	215
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	03	5.997.737	5.917.737	5.737.291	431.157	431.157

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	109.288	109.288	110.942	16.609	16.609
Artículo	10 - Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	13.384	13.384
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	13.384	13.384
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	13.384	13.384
	0000/0000	93.194	93.194	91.367	13.384	13.384
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.094	16.094	19.576	3.226	3.226
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	2.958	2.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	2.958	2.958
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	2.958	2.958
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.827	268	268
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.827	268	268
	0000/0000			1.827	268	268
* TOTAL SERVICIO	30	109.288	109.288	110.942	16.609	16.609
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.916.998	8.916.998	7.765.111	748.008	744.499

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	665.644	665.644	1.144.707	118.001	118.001
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	454.851	454.851	802.200	74.841	74.841
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	52.477	52.477
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	52.477	52.477
	0000/0000	454.851	454.851	435.539	52.477	52.477
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			366.662	22.364	22.364
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			366.662	22.364	22.364
	0000/0000			366.662	22.364	22.364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	133.244	133.244	266.478	32.027	32.027
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	252.183	30.448	30.448
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	252.183	30.448	30.448
	0000/0000	133.244	133.244	252.183	30.448	30.448
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.295	1.580	1.580
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.295	1.580	1.580
	0000/0000			14.295	1.580	1.580
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.165.043	2.165.043	124.724		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	20.000	20.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	105.000	105.000	124.724		
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	124.724		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	46.300		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300		
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	253.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275			
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000	70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración	180.000	180.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.787.043	1.787.043			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	677.207	677.207			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	652.207	652.207			
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	120.000	120.000			
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.	120.000	120.000			
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.	20.000	20.000			
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	40.000			
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2023/000912 - Coordinación y promoción y casos Trapezistak.	289.707	289.707			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836			
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836			
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.273.598	13.273.598	714.629	222.284	222.284

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	271.935	271.935	61.935		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935		
	2022/000618 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2022-2023.	61.935	61.935	61.935		
	2023/000289 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2023-2024.	210.000	210.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.180.000	1.180.000	263.930		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930		
	2022/000174 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	114.576	114.576	114.576		
	2022/000175 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	149.424	149.424	149.354		
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000	336.000			
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	580.000	580.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.821.663	11.821.663	388.764	222.284	222.284
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	11.821.663	243.750	140.000	140.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	11.821.663	243.750	140.000	140.000
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000			
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000			
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000			
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000			
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000			
2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000			
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	100.000			
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000			
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000			
2022/000176 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2022/000177 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000		
2022/000178 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000		
2022/000179 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2022-2023.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000180 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	13.750	13.750	13.750		
2022/000181 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2022-2023.	10.000	10.000	10.000		
2022/000182 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2022/000183 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2022-2023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	6.000	6.000			
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	59.184	59.184			
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	10.500	10.500			
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	34.200	34.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	17.100	17.100			
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	8.130	8.130			
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	9.900	9.900			
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000			
2022/000623 - A Susperu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000			
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la	15.000	15.000			
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	20.000	20.000			
2022/001059 - A El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de	30.000	30.000			
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	60.000	60.000			
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	46.600	46.600			
2023/000297 - A Fundación Social Ignacio Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	142.000	142.000			
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	34.000	34.000			
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio	75.000	75.000			
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			
2023/000301 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			
2023/000303 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2023-2024.	70.000	70.000			
2023/000304 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2023-2024.	30.000	30.000			
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	70.000	70.000			
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	14.000	14.000			
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	207.900	207.900			
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	31.500	31.500			
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	79.800	79.800			
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	53.900	53.900			
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	39.900	39.900			
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.300	34.300			
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	43.828	43.828			
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.242	37.242			
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.293	37.293			
2023/000378 - Programa Trapezistak, inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo familiar en	1.710.293	1.710.293			
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	200.000	200.000			
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identities Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000	15.000			
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	11.200	11.200			
2023/000851 - A Caritas Diocesana de Bilbao, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	1.006.173	1.006.173			
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	350.000	350.000			
2023/000894 - A Caritas Diocesana de Donostia, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	894.376	894.376			
2023/000895 - A Caritas Diocesana de Vitoria, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	223.594	223.594			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.000.000	2.000.000			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	82.284	82.284
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	82.284	82.284
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			6.000	6.000	6.000
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			59.184	59.184	59.184
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			10.500		
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			34.200		
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			17.100	17.100	17.100
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			8.130		
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			9.900		
* TOTAL SERVICIO 23	16.104.285	16.104.285	1.984.059	340.285	340.285
** TOTAL PROGRAMA 3122	16.104.285	16.104.285	1.984.059	340.285	340.285

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 20 Viceconsejería de Políticas Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	279.163	279.163	282.289	42.877	42.877
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	137.317	137.317	134.178	20.006	20.006
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	20.006	20.006
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	20.006	20.006
	0000/0000	137.317	137.317	134.178	20.006	20.006
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	50.904	50.904	58.952	9.815	9.815
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	9.154	9.154
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	9.154	9.154
	0000/0000	50.904	50.904	54.485	9.154	9.154
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.467	661	661
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.467	661	661
	0000/0000			4.467	661	661
* TOTAL SERVICIO	20	279.163	279.163	282.289	42.877	42.877

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.605.532	1.605.532	1.644.198	244.815	244.815
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	11.827	11.827
Artículo	12 - Funcionarios	1.169.695	1.169.695	1.169.105	164.738	164.738
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	152.674	152.674
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	152.674	152.674
	0000/0000	1.123.349	1.123.349	1.070.580	152.674	152.674
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
	0000/0000			48.948	4.639	4.639
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	49.577	7.425	7.425
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	49.577	7.425	7.425
	0000/0000			49.577	7.425	7.425
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	353.718	353.718	394.583	68.250	68.250
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	371.066	64.904	64.904
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	371.066	64.904	64.904
	0000/0000	339.258	339.258	371.066	64.904	64.904
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.517	3.346	3.346
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.517	3.346	3.346
	0000/0000			23.517	3.346	3.346
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.316.387	17.166.387	2.015.957	45.411	2.571
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.247.737	17.156.387	2.015.957	45.411	2.571
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.844.937	3.753.587	1.743.716	2.571	2.571
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	125.810	125.810			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	125.000	125.000			
	2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.719.127	3.627.777	1.743.716	2.571	2.571
	0000/0000			12.932		
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	64.197	197	12.953	2.571	2.571
	2019/000467 - Apoyo técnico a la Mesa de Diálogo Civil.	18.150	18.150			
	2019/000468 - Estrategia Vasca del Voluntariado: actuaciones para el fomento del voluntariado.	120.000	120.000			
	2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	37.650			
	2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			
	2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	150.000	150.000			
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000			
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	885.000	885.000			
	2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.	25.000	25.000			
	2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	180.000	165.000	163.350		
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	272.250	272.250	269.951		
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.284.530	1.284.530	1.284.530		
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados	200.000	200.000			
	2023/000210 - Desarrollo y promoción de acciones relacionadas con la soledad no deseada.	100.000	100.000			
	2023/000212 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	180.000	180.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	272.241	42.840	
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	272.241	42.840	
	2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las	514.080	514.080	272.241	42.840	
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24	12.888.720	12.888.720			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	65.953.708	66.103.708	39.792.384	18.798.750	213.809
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	19.500	169.500	9.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	9.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	9.000		
	2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus	4.500	4.500			
	2022/000137 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios	4.500	4.500	4.500		
	2022/000138 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus			4.500		
	2022/001916 - A EHU/UPV Subvención directa para línea de investigación e innovación cuidados Sociales 2022-2023		150.000			
	2023/000211 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	41.500.000	41.500.000	37.000.000	18.500.032	
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			732.026	366.013	
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			732.026	366.013	
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			732.026	366.013	
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.500.000	36.267.974	18.134.019	
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.500.000	36.267.974	18.134.019	
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión	37.000.000	37.000.000	36.267.974	18.134.019	
	2019/000373 - Ayudas de emergencia social. Dotación para dar cobertura a lo establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril de	4.500.000	4.500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.434.208	24.434.208	2.783.384	298.718	213.809
Concepto	451 - A familias	11.077.525	11.077.525	86.400	86.400	77.760
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	11.077.525	11.077.525	86.400	86.400	77.760
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	86.400	86.400	77.760
	2022/000577 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.517.833	2.508.329	170.918	136.049
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.517.833	2.508.329	170.918	136.049
	2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades	20.000	20.000			
	2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000			
	2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000587 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del	75.000	75.000			
2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000	3.000			
2022/000139 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	111.000	111.000	108.000		
2022/000141 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2022-2023.	30.000	30.000	30.000		
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	1.123.044	1.123.044	1.146.040	34.918	19.049
2022/000144 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	135.000	135.000	109.418		
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700	179.700	178.638		
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	12.000	12.000	12.000		
2022/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000	10.000	10.000	10.000	
2022/000148 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial	24.000	24.000	24.000		
2022/000149 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2022-2023.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2022-2023.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000152 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la	24.000	24.000	24.000		
2022/000153 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	24.000	24.000	24.000		
2022/000154 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000155 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de	24.000	24.000	24.000		
2022/000156 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2022/000158 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	9.000	9.000	9.000		
2022/000159 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	9.000	9.000	9.000	9.000	
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	7.500	7.500	7.500		
2022/000163 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2022-2023.	6.210	6.210	6.210		
2022/000164 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000165 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2022-2023.	42.000	42.000	42.000		
2022/000166 - A FEDEAFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	24.000	24.000	24.000		
2022/000578 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	53.296	53.296	53.296		
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para	150.000	150.000			
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000			
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales	867.000	867.000	523.228		
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000	252.000			
2023/000215 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2023-2024.	70.000	70.000			
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000			
2023/000218 - A Fundación EDE, Silver FILM jaialdia 23-24	20.000	20.000			
2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	2.620.436	2.620.436			
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000	315.000			
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300	419.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	28.000	28.000			
2023/000223 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000	10.000			
2023/000224 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial	56.000	56.000			
2023/000225 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000226 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	56.000	56.000			
2023/000227 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000228 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la	56.000	56.000			
2023/000229 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	56.000	56.000			
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000			
2023/000231 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de	56.000	56.000			
2023/000232 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	140.000	140.000			
2023/000233 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	14.000	14.000			
2023/000234 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	21.000	21.000			
2023/000235 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	21.000	21.000			
2023/000236 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2023-2024.	80.000	80.000			
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	17.500	17.500			
2023/000238 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2023-2024.	14.490	14.490			
2023/000239 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000240 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2023-2024.	98.000	98.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000241 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000243 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	124.357	124.357			
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la	40.000	40.000			
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	58.793	58.793			
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	21.740	21.740			
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	109.524	109.524			
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	59.943	59.943			
2023/000253 - Convocatoria de ayudas para el fortalecimiento e impulso del Diálogo Civil	220.000	220.000			
2023/000685 - A la Cruz Roja, Programa Hitzartuz.	4.000.000	4.000.000			
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	188.655	41.400	
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	188.655	41.400	
	2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000			
	2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	75.000			
	2021/001069 - A Federación de Asociaciones de Familiares Esclerosis.	10.000	10.000			
	2022/000167 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2022-2023.	15.000	15.000	15.000		
	2022/000168 - A FEDEAFES, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y familiares 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
	2022/000169 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2022-2023.	41.400	41.400	41.400	41.400	
	2022/000170 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	118.755	118.755	118.755		
	2022/000583 - A JOSE RAMÓN ALONSO GUTIERREZ (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	15.000	15.000	4.500		
	2023/000254 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2023-2024.	35.000	35.000			
	2023/000256 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	21.000	21.000			
	2023/000258 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2023-2024.	96.600	96.600			
	2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	277.095	277.095			
	2023/000261 - A ASOCIACIÓN HAR-EMAN para " Estudio sobre la conveniencia de la prestación de un servicio de gestión de las	10.000	10.000			
	2023/000262 - A KOMUNIKATIK, para BHERRIA. 5º aniversario	45.000	45.000			
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	30.000	30.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	30.000	30.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	30.000	30.000			
	2019/000604 - Desarrollo informático Historia Sociosanitaria.	20.000	20.000			
	2021/001070 - Sistema de información de servicios sociales, proyectos europeos sociosanitarios.	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	84.905.627	84.905.627	43.452.539	19.088.976	461.195
** TOTAL PROGRAMA	3123	85.184.790	85.184.790	43.734.828	19.131.853	504.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.546.493	5.773.021	3.909.842	436.066	436.066
Artículo	10 - Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	11.745	11.745
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	11.745	11.745
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	11.745	11.745
	0000/0000	81.878	81.878	80.127	11.745	11.745
Artículo	12 - Funcionarios	1.926.896	4.376.804	2.799.096	296.471	296.471
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.702.629	246.946	246.946
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.702.629	246.946	246.946
	0000/0000	1.926.896	1.926.896	1.702.629	246.946	246.946
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.096.468	49.525	49.525
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.096.468	49.525	49.525
	0000/0000		2.449.908	1.096.468	49.525	49.525
Artículo	13 - Laborales			98.184	14.243	14.243
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	14.243	14.243
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	14.243	14.243
	0000/0000			98.184	14.243	14.243

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	537.719	1.314.340	932.435	113.606	113.606
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	892.214	107.951	107.951
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	892.214	107.951	107.951
	0000/0000	537.719	1.314.340	892.214	107.951	107.951
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			40.222	5.655	5.655
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			40.222	5.655	5.655
	0000/0000			40.222	5.655	5.655
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.160.942	4.010.942	1.114.757	97.150	95.942
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	4.227	1.208	
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	4.227	1.208	
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	4.227	1.208	
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000			
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	8.000	8.000	4.227	1.208	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	31.000	31.000			
Concepto	211 - Construcciones	20.000	20.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.000	20.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	11.000	11.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	25.420	25.420	17.090		
Concepto	221 - Suministros	25.420	25.420	17.090		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	14.420	14.420	13.590		
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	14.420	14.420	13.590		
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
Subconcepto	22102 - Gas	8.000	8.000	3.500		
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.000	8.000	3.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	37.000	37.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.000	2.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.047.522	3.897.522	1.093.441	95.942	95.942
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.744.672	2.594.672	236.341	8.842	8.842
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.744.672	2.594.672	236.341	8.842	8.842
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592		
	2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	145.233	145.233	45.233		
	2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	67.717	67.717	17.717		
	2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	250.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	225.000	225.000			
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	150.000	7.425		
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	82.800	4.002	4.002
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	4.840	4.840
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	616.700	616.700			
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan	50.000	50.000			
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	16.450	16.450	5.450		
2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	20.000	20.000			
2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	100.000			
2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.	90.000	90.000			
2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.	254.100	254.100			
2022/000591 - Garantía Infantil	165.000	165.000	9.045		
2022/001123 - Programa de apoyo a menores y familias en desventaja social.	100.000	100.000			
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).	43.000	43.000			
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.	50.000	50.000			
2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.	50.000	50.000			
2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	30.000	30.000			
2023/000272 - Congreso de la conciliación (expertos, estudio, reconocimiento, Comunidad Kontzilia,...).	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	857.100	87.100	87.100
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	857.100	87.100	87.100
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			840.000	70.000	70.000
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
	2022/000594 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2022-2023.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	2023/000274 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2023-2024.	840.000	840.000			
	2023/000275 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2023-2026	442.750	442.750			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	152.833.858	152.833.858	5.586.625	5.440.123	4.844.637
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
	2023/000276 - A EHU/UPV para llevar a cabo el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito del	6.000	6.000			
	2023/000278 - A EHU/UPV para el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito de la atención temprana	22.000	22.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	152.805.858	152.805.858	5.586.625	5.440.123	4.844.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	476.858	476.858	52.170		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	476.858	476.858	52.170		
	2019/000627 - Programa de ayudas a Pymes para el diagnóstico e implantación de medidas para reducir la brecha salarial.	65.000	65.000			
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.	117.858	117.858	52.170		
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.	294.000	294.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	150.410.300	150.410.300	5.295.711	5.295.711	4.700.225
Subconcepto	45100 - A familias	150.410.300	150.410.300	5.295.711	5.295.711	4.700.225
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	16.672.200	16.672.200	2.544.700	2.544.700	2.130.300
	2019/000631 - Decreto 255/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	14.900	14.900			
	2019/000632 - Decretos 176/2002 y 109/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	43.200	43.200			
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	27.500.000	27.500.000	2.751.011	2.751.011	2.569.925
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	210.000	210.000			
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.	1.390.000	1.390.000			
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de	1.250.000	1.250.000			
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	4.000.000	4.000.000			
	2022/000601 - Ayudas a la excedencia de personas que encabezan familias monoparentales a fin de equipara su permiso	1.000.000	1.000.000			
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	35.000	35.000			
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	98.270.000	98.270.000			
	2023/000910 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores, Orden 8 de abril 2020.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	238.744	144.412	144.412
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	238.744	144.412	144.412
	2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700			
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	900.000	900.000			
	2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.	30.000	30.000	30.000		
	2022/000173 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2022-2023.	18.000	18.000	18.000		
	2022/000597 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias	30.000	30.000	30.000		
	2022/000598 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2022-2023.	4.200	4.200	4.200		
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen 2022.	200.000	200.000	144.412	144.412	144.412
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.			12.132		
	2023/000282 - Línea subvencional a asociaciones para apoyo a niños y familias en desventaja social.	500.000	500.000			
	2023/000283 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2023-2024.	70.000	70.000			
	2023/000284 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2023-2024.	42.000	42.000			
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	70.000	70.000			
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	9.800	9.800			
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000	10.000			
	2023/000909 - A Hirukide, para la organización del décimo congreso de familias numerosas.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	400.000	550.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.000	550.000			
Concepto	616 - Mobiliario	400.000	550.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	400.000	550.000			
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.	400.000	550.000			
* TOTAL SERVICIO	22	159.941.293	163.167.821	10.611.224	5.973.339	5.376.645
** TOTAL PROGRAMA	3124	159.941.293	163.167.821	10.611.224	5.973.339	5.376.645

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3221 Promoción de Igualdad Oportunidades para la Mujer		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
* TOTAL SERVICIO	03	7.451.817	7.451.817	7.451.817		
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.451.817	7.451.817	7.451.817		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	140.588	140.588	142.163	21.431	21.431
Artículo	11 - Personal Eventual	80.737	80.737	79.154	11.591	11.591
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	11.591	11.591
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	11.591	11.591
	0000/0000	80.737	80.737	79.154	11.591	11.591
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.824	4.634	4.634
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	4.299	4.299
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	4.299	4.299
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	4.299	4.299
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.287	336	336
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.287	336	336
	0000/0000			2.287	336	336
* TOTAL SERVICIO	30	140.588	140.588	142.163	21.431	21.431

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	739.568	739.568	746.987	116.907	116.907
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	501.795	501.795	493.970	74.033	74.033
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	67.006	67.006
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	67.006	67.006
	0000/0000	455.449	455.449	446.943	67.006	67.006
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	7.027	7.027
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	7.027	7.027
	0000/0000			47.028	7.027	7.027
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.224	160.224	176.989	31.741	31.741
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	28.739	28.739
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	28.739	28.739
	0000/0000	145.764	145.764	168.589	28.739	28.739
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.400	3.002	3.002
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.400	3.002	3.002
	0000/0000			8.400	3.002	3.002
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.166.648	1.160.961	386.861	2.700	900
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	201 - Construcciones	1.000	1.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000	1.000			
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	175.000	175.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
	2019/003382 - Viajes institucionales.	20.000	20.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000			
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	120.000	120.000			
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	990.648	984.961	386.861	2.700	900
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	25.000	25.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.648	959.961	386.861	2.700	900
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.648	959.961	386.861	2.700	900
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000			
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000			
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000	30.000			
	2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000			
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.	20.000	20.000			
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	70.000	70.000	41.213	2.700	900
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	50.000	50.000			
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	70.000			
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	35.000	29.313			
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas	345.648	345.648	345.648		
	2023/000334 - Iniciativas en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos	100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.505.430	5.505.430	427.954	51.721	34.364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	385.000	385.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000			
	2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000			
	2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000			
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000	100.000			
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000			
	2021/000966 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,	100.000	100.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.997	17.490	8.935
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	17.490	8.935
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	17.490	8.935
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.997	17.490	8.935
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.	125.000	125.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.870.430	4.870.430	302.957	34.232	25.429
Concepto	451 - A familias	1.804.000	1.804.000	60.740	16.397	11.596
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.804.000	60.740	16.397	11.596
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	45.457	1.814	1.814
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.764.000	15.283	14.583	9.782

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.066.430	242.217	17.835	13.833
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.066.430	242.217	17.835	13.833
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000			
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000	85.000			
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000			
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000			
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000			
	2019/003358 - CEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000			
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000			
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000			
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000			
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000			
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000			
	2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	35.000			
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000			
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000			
	2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000	25.000			
	2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos	100.000	100.000			
	2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000			
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Baketik."	35.000	35.000			
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000			
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	28.000	28.000			
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000			
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000			
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	225.000	225.000	224.987	17.835	13.833
2022/000193 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2022-2023.	7.500	7.500	7.500		
2022/000194 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2022-2023.	9.730	9.730	9.730		
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.	35.000	35.000			
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.	90.000	90.000			
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	64.000	64.000			
2023/000337 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2023-2024.	17.500	17.500			
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	22.700	22.700			
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la	135.000	135.000			
2023/000340 - A Suspergintza - III Congreso Igualdad de Trato y No discriminación	30.000	30.000			
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	70.000	70.000			
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	675.000	675.000			
2023/000343 - A Universidad de Deusto: Juventud, Convivencia y Futuro. Fase II	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia		85.000	85.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		5.687			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		5.687			
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		5.687			
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		5.687			
	0000/0000		5.687			
* TOTAL SERVICIO	31	7.411.646	7.411.646	1.561.803	171.328	152.172
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.552.234	7.552.234	1.703.966	192.759	173.602

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4622 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH	Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.807.656	2.807.656	2.807.656		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.807.656	2.807.656	2.807.656		
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656		
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656		
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.807.656	2.807.656	2.807.656		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.383.532	2.383.532	2.383.532		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.383.532	2.383.532	2.383.532		
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532		
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532		
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.383.532	2.383.532	2.383.532		
* TOTAL SERVICIO	30	5.191.188	5.191.188	5.191.188		
** TOTAL PROGRAMA	4622	5.191.188	5.191.188	5.191.188		
*** TOTAL SECCIÓN	10	644.860.000	660.012.670	348.680.328	53.502.636	34.165.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			29.870	5.102	5.102
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.870	5.102	5.102
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.870	5.102	5.102
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.870	5.102	5.102
	0000/0000			29.870	5.102	5.102
* TOTAL SERVICIO	02			29.870	5.102	5.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	993.456	993.456	321.855		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
	2022/001998 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación (Ayudas para deportistas, técnicas y juezas de alto	321.855	321.855	321.855		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	341.601	341.601			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
	2022/002014 - MUGIMENT (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el desarrollo de servicios de orientación de actividad física.	341.601	341.601			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	330.000	330.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000			
	2022/001999 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), promoción de la igualdad en el deporte (títulos	100.000	100.000			
	2022/002004 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's	100.000	100.000			
	2022/002006 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol	50.000	50.000			
	2022/002008 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER	40.000	40.000			
	2022/002009 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	354.329	2.403.822	2.253.822		
Artículo	61 - Inversiones materiales	354.329	2.403.822	2.253.822		
Concepto	611 - Construcciones	191.329	2.240.822	2.240.822		
Subconcepto	61100 - Construcciones	191.329	2.240.822	2.240.822		
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	191.329	2.240.822	2.240.822		
Concepto	616 - Mobiliario	163.000	163.000	13.000		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	163.000	163.000	13.000		
	2022/001994 - Equipamiento (deporte adaptado) para el centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	163.000	163.000	13.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	158.268	158.268			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	158.268	158.268			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268			
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-	158.268	158.268			
* TOTAL SERVICIO	03	1.506.053	3.555.546	2.575.677		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	33.000	33.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	33.000	33.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	33.000	33.000			
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación	33.000	33.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	796.728	1.190.620			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	796.728	1.190.620			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620			
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	796.728	1.190.620			
* TOTAL SERVICIO	11	829.728	1.223.620			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.518.708	1.518.708	1.513.849	533.645	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.518.708	1.518.708	1.513.849	533.645	
Concepto	751 - A otras empresas	1.518.708	1.518.708	1.000.865	266.542	
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	1.518.708	1.518.708	1.000.865	266.542	
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la	711.528	711.528			
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales	807.180	807.180	645.476		
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la			355.389	266.542	
Concepto	752 - A familias			86.921		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			86.921		
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales			86.921		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			426.063	267.104	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			426.063	267.104	
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales			69.925		
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la			356.138	267.104	
* TOTAL SERVICIO	12	1.518.708	1.518.708	1.513.849	533.645	
** TOTAL PROGRAMA	1228	3.854.489	6.297.874	4.119.395	538.748	5.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	662.729	662.729	675.002	99.416	99.416
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Artículo	11 - Personal Eventual	452.913	452.913	444.033	60.803	60.803
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	60.803	60.803
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	60.803	60.803
	0000/0000	452.913	452.913	444.033	60.803	60.803
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	109.330	109.330	132.453	24.187	24.187
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	19.772	19.772
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	19.772	19.772
	0000/0000	109.330	109.330	123.122	19.772	19.772
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.330	4.416	4.416
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.330	4.416	4.416
	0000/0000			9.330	4.416	4.416
* TOTAL SERVICIO	00	662.729	662.729	675.002	99.416	99.416

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	312.465	312.465	314.964	48.099	48.099
Artículo	10 - Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	11.174	11.174
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	11.174	11.174
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	11.174	11.174
	0000/0000	77.838	77.838	76.312	11.174	11.174
Artículo	12 - Funcionarios	168.758	168.758	165.450	24.633	24.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	24.633	24.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	24.633	24.633
	0000/0000	168.758	168.758	165.450	24.633	24.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.869	65.869	73.202	12.291	12.291
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	11.715	11.715
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	11.715	11.715
	0000/0000	65.869	65.869	69.307	11.715	11.715
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.895	576	576
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.895	576	576
	0000/0000			3.895	576	576
* TOTAL SERVICIO	01	312.465	312.465	314.964	48.099	48.099

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.759.830	1.759.830	1.351.071	221.757	221.757
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.713	1.125.713	1.016.569	152.633	152.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	1.125.713	1.016.569	152.633	152.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	1.125.713	1.016.569	152.633	152.633
	0000/0000	1.125.713	1.125.713	1.016.569	152.633	152.633

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	556.568	556.568	258.474	57.991	57.991
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	329.273	237.212	54.822	54.822
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	329.273	237.212	54.822	54.822
	0000/0000	329.273	329.273	237.212	54.822	54.822
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	186.895	186.895	21.262	3.170	3.170
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.895	186.895	21.262	3.170	3.170
	0000/0000	186.895	186.895	21.262	3.170	3.170
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400			
	0000/0000	40.400	40.400			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.648.415	2.648.415	2.202.886	3.160	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	159.700	159.700	152.733		
Concepto	201 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	3.000	3.000			
	2020/000682 - Alquiler de plazas de garaje.	3.000	3.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	152.733		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	152.733		
	2019/002328 - Cesión de equipos.	130.000	130.000	126.975		
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.700	26.700	25.758		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.088.500	2.088.500	1.971.537		
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.078.500	2.078.500	1.971.537		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	2020/000684 - Mantenimiento de copadoras.	20.000	20.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.058.500	2.058.500	1.971.537		
	0000/0000	65.000	65.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	620.000	620.000	560.488		
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.700	15.700	14.660		
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.500	19.500	18.997		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.300	6.300	6.090		
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	32.000	32.000			
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.300.000	1.300.000	1.371.301		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	61.645	61.645			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	39.645	39.645			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.645	19.645			
	0000/0000	19.645	19.645			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	16.000	16.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	158.000	77.393	1.937	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.183	727	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.183	727	
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000			
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	50.000	50.000	76.183	727	
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000			
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	1.210	1.210	
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	1.210	1.210	
	0000/0000	20.000	20.000	1.210	1.210	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	180.570	180.570	1.223	1.223	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	157.570	157.570	1.223	1.223	
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	1.223	1.223	
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	1.223	1.223	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	57.570	57.570			
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000			
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	22.570	22.570			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	52.792	52.792			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	52.792	52.792			
Concepto	823 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
	0000/0000	52.792	52.792			
* TOTAL SERVICIO	02	4.494.037	4.494.037	3.553.957	224.917	221.757

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	158.559	158.559	159.536	24.092	24.092
Artículo	10 - Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	13.998	13.998
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	13.998	13.998
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	13.998	13.998
	0000/0000	97.423	97.423	94.922	13.998	13.998
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	5.356	5.356
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.469	4.739	4.739
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	4.352	4.352
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.621	387	387
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.621	387	387
	0000/0000			2.621	387	387
* TOTAL SERVICIO	10	158.559	158.559	159.536	24.092	24.092
** TOTAL PROGRAMA	4511	5.627.790	5.627.790	4.703.458	396.525	393.365

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.537.387	1.537.387	1.473.941	227.069	227.069
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	11.827	11.827
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	11.827	11.827
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	11.827	11.827
	0000/0000	77.549	77.549	80.510	11.827	11.827
Artículo	12 - Funcionarios	957.271	957.271	904.365	135.284	135.284
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	135.284	135.284
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	135.284	135.284
	0000/0000	957.271	957.271	904.365	135.284	135.284
Artículo	13 - Laborales	180.509	180.509	149.659	21.915	21.915
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	21.915	21.915
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	21.915	21.915
	0000/0000	180.509	180.509	149.659	21.915	21.915

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	322.058	322.058	339.407	58.043	58.043
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	52.844	52.844
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	52.844	52.844
	0000/0000	312.058	312.058	317.083	52.844	52.844
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	22.324	5.199	5.199
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	2.340	2.340	2.340
	0000/0000	10.000	10.000	2.340	2.340	2.340
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.984	2.859	2.859
	0000/0000			19.984	2.859	2.859
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.836.300	1.836.300	905.238	21.918	21.918
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000			
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000			
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	15.000	15.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	2022/001898 - Digitalización de las federaciones deportivas.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	163.300	163.300	129.818	156	156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000			
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	129.818	156	156
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300		
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300		
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000			
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000			
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	76.518	156	156
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	76.518	156	156
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000			
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000			
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	85.000	85.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000			
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000			
	2022/001529 - Agencia Mundial Antidopaje (AMA) / World Anti-doping Agency (WADA).	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.513.000	1.513.000	775.420	21.762	21.762
Concepto	240 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373		
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	46.000	46.000	45.373		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.467.000	1.467.000	730.046	21.762	21.762

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	305.000	305.000	111.169		
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000			
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000			
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.000	100.000			
	2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo	130.000	130.000	111.169		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.000	1.162.000	618.878	21.762	21.762
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000			
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000			
	2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000			
	2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	100.000	100.000	36.640		
	2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000	16.045	16.045	16.045
	2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000			
	2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	62.000	62.000	61.998		
	2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	164.000	164.000	171.832	5.717	5.717
	2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
	2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133		
	2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	77.000	77.000	76.230		
	2023/000076 - Juegos deportivos escolares 2023.	178.000	178.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.780.000	7.380.000	2.779.000	65.100	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	25.600	25.600			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600			
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	25.600	25.600			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.000	680.000	600.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	680.000	600.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	680.000	600.000		
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000			
	2022/000395 - BILBAO EKINTZA E.P.E.L., gastos de organización del evento "Grand Départ Tour de France-Pays		600.000	600.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.084.400	5.084.400	589.000	65.100	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	125.000	125.000	72.000	45.500	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	125.000	125.000	72.000	45.500	
	2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	60.000	60.000			
	2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).			7.000		
	2022/000994 - ORIAMENDI SL (22/23), promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000	65.000	45.500	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	517.000	19.600	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	517.000	19.600	
	2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión,	515.000	515.000			
	2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco -	230.000	230.000			
	2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter	60.000	60.000			
	2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y	35.000	35.000			
	2019/002387 - FEDERACIÓN VASCA DE VELA.	14.000	14.000	14.000	9.800	
	2019/002388 - FEDERACIÓN VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.	14.000	14.000	14.000	9.800	
	2019/002391 - FUNDACIÓN EUSKALIT, impartición del programa de formación 3 - K (Programa para la mejora de la	16.000	16.000			
	2021/000068 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, desarrollo de las actividades del año y	96.000	96.000	96.000		
	2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai	65.000	65.000			
	2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque	100.000	100.000			
	2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000	293.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000398 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	100.000	100.000	100.000		
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000			
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000			
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000			
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas	5.100	5.100			
2022/000640 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos.	4.300	4.300			
2023/000080 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2023.	2.200.000	2.200.000			
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000			
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000			
2023/000840 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), internacionalización de las federaciones para	355.000	355.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	1.960.000	255.708	118.031		
Artículo 61 - Inversiones materiales	1.960.000	255.708	118.031		
Concepto 611 - Construcciones	1.960.000	255.708	118.031		
Subconcepto 61100 - Construcciones	1.960.000	255.708	118.031		
2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	100.000	100.000	73.361		
2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	1.705.000	708			
2022/000408 - Gastos varios (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	55.000	55.000			
2022/001269 - Dirección. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	100.000	100.000	44.670		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	620.000	1.020.000	20.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		400.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000			
	2022/001362 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, remodelación del complejo deportivo Galindo.		400.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	600.000	600.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	600.000	600.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	600.000	600.000			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal	600.000	600.000			
* TOTAL SERVICIO	03	12.733.687	12.029.395	5.296.210	314.087	248.987
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.733.687	12.029.395	5.296.210	314.087	248.987

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	211.777	211.777	214.421	36.707	36.707
Artículo	12 - Funcionarios	168.187	168.187	167.402	27.829	27.829
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	167.402	27.829	27.829
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	167.402	27.829	27.829
	0000/0000	168.187	168.187	167.402	27.829	27.829
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.590	43.590	47.018	8.877	8.877
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	43.670	8.321	8.321
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	43.670	8.321	8.321
	0000/0000	43.590	43.590	43.670	8.321	8.321
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.348	557	557
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.348	557	557
	0000/0000			3.348	557	557

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	892.000	892.000	390.811		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.000	306.000	275.038		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	306.000	306.000	275.038		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	306.000	306.000	275.038		
	2023/000018 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2023.	306.000	306.000	275.038		
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	581.000	581.000	115.773		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	581.000	581.000	115.773		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	581.000	581.000	115.773		
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	115.000	115.000			
	2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	310.000	310.000			
	2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	5.000	5.000			
	2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000			
	2023/000016 - Asistencia técnica 2023. OVC.	126.000	126.000	115.773		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.000	70.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	10	1.173.777	1.173.777	605.231	36.707	36.707

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.220.990	1.220.990	1.102.897	180.226	180.226
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	899.552	899.552	779.886	122.808	122.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	122.808	122.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	122.808	122.808
	0000/0000	899.552	899.552	779.886	122.808	122.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	243.889	243.889	246.982	46.286	46.286
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	41.747	41.747
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	41.747	41.747
	0000/0000	243.889	243.889	231.555	41.747	41.747
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.428	4.539	4.539
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.428	4.539	4.539
	0000/0000			15.428	4.539	4.539
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	513.000	513.000	94.865	6.050	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	143.500	143.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000			
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500			
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	108.500	108.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	339.500	339.500	94.865	6.050	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	339.500	339.500	94.865	6.050	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	40.000	40.000			
	2023/000054 - Estudios, informes y consultoría en ámbito cultural.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	299.500	299.500	94.865	6.050	
	2019/002407 - Actividades del programa Euskadiko Soinuak.	10.000	10.000			
	2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).	10.000	10.000			
	2019/002414 - Organización del acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y	20.000	20.000			
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	25.000	25.000			
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.500	25.500	6.050	6.050	
	2021/000573 - Euskadiko Soinuak, servicios para la gestión de actividades 2021	60.000	60.000			
	2022/000456 - Servicio ámbito teatros 2022.	89.000	89.000	88.815		
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	29.377.995	29.377.995	19.712.330	3.940.594	3.636.225

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	12.988.000	12.988.000	12.713.000	3.178.250	3.178.250
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	868.250	868.250
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	868.250	868.250
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000			
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.473.000	3.473.000	3.473.000	868.250	868.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.915.000	8.915.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000			
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000			
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000			
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	646.250	710.124	63.874	3.876	3.876
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.124	63.874	3.876	3.876
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.124	63.874	3.876	3.876
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000			
	2019/002458 - KULTURNIETA SA (sociedad pública municipal), actividades del centro SAROBE - Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000			
	2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y	120.000	120.000			
	2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y	80.000	80.000			
	2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas	46.000	46.000			
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000			
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000			
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000			
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	35.000	35.000			
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		57.414	57.414		
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).		6.461	6.461	3.876	3.876
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	191.250	191.250			
	2023/000855 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA, programa anual del "Centro de Artistas de Zalla".	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	70.000	70.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000			
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas	70.000	70.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.537.745	14.473.871	6.935.456	758.468	454.098
Concepto	450 - A empresas	6.631.495	6.625.035	3.460.582	193.224	153.141
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.350.000	2.350.000	1.690.000		
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000			
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera),	1.690.000	1.690.000	1.690.000		
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de	30.000	30.000			
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa	240.000	240.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	4.281.495	4.275.035	1.770.582	193.224	153.141
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	279.899		
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	741.495	741.495	499.034	156.205	126.205
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			54.328	22.472	13.124
	2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			6.028		
	2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000	350.000	13.876	13.141
	2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000	251.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).	250.000	250.000	110.279		
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705		
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).			27.074		
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			173.237	672	672
2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000			
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000			
2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000			
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000			
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	100.000			
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	859.000	859.000	536.060	121.235	73.511
Subconcepto	45100 - A familias	859.000	859.000	536.060	121.235	73.511
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942		
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	49.137	25.386
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			34.942	16.799	
	2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	31.842	9.359	9.359
	2022/000472 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (22/23).	24.000	24.000	24.000		
	2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	26.250	26.250	26.250	3.750	
	2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			4.328		
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728		
	2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	88.500	88.500	88.500	37.800	34.375
	2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			85.067	4.391	4.391
	2023/000058 - PREMIOS GURE ARTEA 2023.	60.000	60.000			
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500			
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	126.000	126.000			
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	78.750	78.750			
	2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	265.500	265.500			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	2.938.815	444.009	227.446

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	2.938.815	444.009	227.446
	2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	2019/002441 - ASOCIACIÓN EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), actividades ordinarias de	476.000	476.000			
	2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y	155.000	155.000	155.000		
	2019/002444 - ASOCIACIÓN DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), actividades ordinarias.	34.000	34.000			
	2019/002445 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, programa cultural.	20.000	20.000			
	2019/002446 - ORFEÓN DONOSTIARRA, programa cultural.	20.000	20.000			
	2019/002448 - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAÍS VASCO (ADDE), actividades ordinarias y	135.000	135.000			
	2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector	120.000	120.000			
	2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000			
	2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	65.000	65.000			
	2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la	52.000	52.000			
	2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual	25.000	25.000			
	2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000			
	2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro	65.000	65.000			
	2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción	40.000	40.000			
	2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de	35.000	35.000			
	2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.500.000	1.500.000	1.500.000	180.000	
	2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000			
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000			
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000			
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	155.000	155.000			
2019/002476 - ASOCIACIÓN CÁMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, organización de ferias del libro en la CAE.	110.000	110.000			
2019/002477 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, fomento del sector editorial.	130.000	130.000			
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la	95.000	95.000			
2019/002479 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), fomento del sector literario.	62.000	62.000			
2019/002480 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, fomento del sector editorial.	70.000	70.000			
2019/002481 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE - EIE), fomento del sector literario.	25.000	25.000			
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000			
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	65.000	65.000			
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000			
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000			
2019/002504 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), programa	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002505 - FEDERACIÓN DE CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PAÍS VASCO, programa cultural.	20.000	20.000			
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000			
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-	25.000	25.000			
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de	230.500	230.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000			
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugaleta.	50.000	50.000			
2020/000775 - LA RISA DE BILBAO (asociación literaria), Festival internacional de literatura y arte con humor "Ja! Bilbao".	60.000	60.000			
2021/000538 - ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTÉRPRETES DE EUSKERA (EIZIE),	90.000	90.000			
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			76.160		
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			77.000		
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	206.250	148.836	59.197	15.609	9.046
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			7.887		
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).			29.000	17.400	17.400
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			135.394		
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			62.107	6.000	6.000
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).	175.000	175.000	147.926		
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).	291.000	291.000	29.146		
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	15.000	15.000			
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000			
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	427.500	427.500			
2023/000067 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2023.	280.000	280.000			
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000			
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional	45.000	45.000			
2023/000853 - LORALDIA entidad cultural, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	30.000	
Capítulo 6 - Inversiones Reales	150.000	150.000			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	150.000	150.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	150.000	150.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.242.798	4.242.798	2.636.432	299.538	17.393
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	45.000	45.000	45.000	5.143	5.143
Concepto 702 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
Subconcepto 70200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000		
Concepto 703 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
Subconcepto 70300 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000		
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143
2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	700.000	700.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	700.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	700.000			
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la	300.000	300.000			
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-	400.000	400.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.497.798	3.497.798	2.591.432	294.395	12.250
Concepto	751 - A otras empresas	3.211.798	3.211.798	2.480.838	280.819	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.211.798	3.211.798	2.480.838	280.819	
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	420.000	420.000	414.134	104.960	
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	308.000	308.000	305.116	151.418	
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	1.595.198	1.595.198	1.561.588	24.442	
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000		
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	488.600	488.600			
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	752 - A familias	286.000	286.000	97.944	13.576	12.250
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	286.000	286.000	97.944	13.576	12.250
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			5.600		
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			2.884		
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			22.210	1.326	
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).	68.500	68.500	67.250	12.250	12.250
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			12.650		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			12.650		
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			11.400		
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).			1.250		
* TOTAL SERVICIO	12	35.504.783	35.504.783	23.546.524	4.426.408	3.833.844
** TOTAL PROGRAMA	4513	36.678.560	36.678.560	24.151.755	4.463.114	3.870.550

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.137.373	3.137.373	2.906.845	435.451	435.451
Artículo	10 - Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	12.224	12.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	12.224	12.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	12.224	12.224
	0000/0000	84.811	84.811	83.071	12.224	12.224
Artículo	12 - Funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.142.991	310.312	310.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.142.991	310.312	310.312
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.142.991	310.312	310.312
	0000/0000	2.409.877	2.409.877	2.142.991	310.312	310.312
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	642.685	642.685	680.783	112.916	112.916
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	642.685	642.862	107.292	107.292
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	642.685	642.862	107.292	107.292
	0000/0000	642.685	642.685	642.862	107.292	107.292
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.921	5.624	5.624
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.921	5.624	5.624
	0000/0000			37.921	5.624	5.624
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.546.000	2.546.000	781.902	4.224	4.224

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000			
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000			
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	220.000	220.000			
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000			
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000			
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	120.000	120.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	120.000	120.000			
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000			
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.000	586.000	495.559		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	346.000	346.000	266.564		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	233.450		
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	8.710		
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	224.740		
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000			
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000			
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	33.114		
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	33.114		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	228.996		
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	228.996		
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	228.996		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	45.000	45.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2022/000692 - Publicidad. Patrimonio histórico artístico.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.570.000	1.570.000	286.343	4.224	4.224

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034		
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.237		
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	49.797		
Concepto	241 - Seguridad	83.000	83.000	70.340		
Subconcepto	24100 - Seguridad	83.000	83.000	70.340		
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000			
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	75.000	75.000	70.340		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.362.000	1.362.000	156.969	4.224	4.224
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.362.000	1.362.000	156.969	4.224	4.224
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000			
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000			
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	40.000			
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	325.000	325.000			
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000			
	2019/002608 - Otros servicios. AHE.	20.000	20.000	4.224	4.224	4.224
	2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	125.000	125.000			
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000			
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	55.000	55.000			
	2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000			
	2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	25.000			
	2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000			
	2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000			
	2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	137.723		
	2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	75.000	75.000	15.022		
	2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	16.156.000	16.156.000	9.066.696	15.000	
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.490.000	1.495.599	5.599		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	100.000	100.000			
Concepto	412 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	5.599		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	5.599		
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000			
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000			
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000			
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		5.599	5.599		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.285.000	1.437.646	152.646		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	152.646		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	152.646		
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	300.000	300.000			
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640			
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640			
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640			
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640			
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.640	20.640			
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	16.800	16.800			
	2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	95.000	95.000			
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).		17.444	17.444		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		123.903	123.903		
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		11.300	11.300		
	2023/000042 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2023.	375.000	375.000			
	2023/000044 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2023.	350.000	350.000			
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.381.000	13.222.756	8.908.452	15.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	33.000	33.000	70.323		
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	15.000	15.000			
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	18.000	18.000	70.323		
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			29.945		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).			37.230		
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).			3.148		
	2023/000864 - EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA SL, Puente Bizkaia (celebración del centenario).	18.000	18.000			
Concepto	451 - A familias	420.000	402.312	88.850		
Subconcepto	45100 - A familias	420.000	402.312	88.850		
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000	88.850		
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	82.312			
	2023/000037 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2023.	30.000	30.000			
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000			
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.787.444	8.749.279	15.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.787.444	8.749.279	15.000	
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.200.000	2.200.000			
2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	485.000	485.000			
2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	135.000	135.000			
2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000			
2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000			
2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000			
2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los	50.000	50.000			
2019/002655 - FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo, y elaboración revista	30.000	30.000			
2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000			
2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800			
2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad	30.360	30.360			
2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840			
2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE	30.000	30.000			
2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia),	30.000	30.000			
2021/000792 - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, programa anual	60.000	60.000			
2021/000793 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), programa anual	40.000	40.000			
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV-Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de	20.000	20.000			
2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			52.213		
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).	500.000	376.098	338.868		
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	23.000	6.346	3.198		
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	500.000			
2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.	157.000	157.000			
2023/000045 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	96.000	96.000			
2023/000978 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, cubrir los gastos derivados de la extinción de la fundación (liquidación-			15.000	15.000	
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4.860.000	4.860.000	3.086.167		
Artículo 61 - Inversiones materiales	4.860.000	4.860.000	3.086.167		
Concepto 611 - Construcciones	4.860.000	4.860.000	3.086.167		
Subconcepto 61100 - Construcciones	4.860.000	4.860.000	3.086.167		
2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	460.000	460.000	429.177		
2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	600.000	600.000			
2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	3.800.000	3.800.000	2.656.990		
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.745.559	9.351.667	2.900.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
--	--	---	--	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	375.000	375.000			
Concepto	712 - A otras entidades	375.000	375.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	375.000	375.000			
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	375.000	375.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	6.843.892	5.719.775	1.719.775		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000			
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000			
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.319.775	1.719.775		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.319.775	1.719.775		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)	800.000	532.483	532.483		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292		
	2022/001257 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, rehabilitación de los cargaderos de mineral.	550.000	550.000			
	2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	393.892				
	2022/001634 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA (22/23), consolidación y puesta en valor del patrimonio cultural singular de	650.000	650.000	650.000		
	2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de	700.000	700.000			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	1.000.000			
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.	1.000.000	1.000.000			
	2023/000050 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2023.	300.000	300.000			
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado		66.425	66.425		
Concepto	730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
Subconcepto	73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.526.667	3.190.467	1.113.800		
Concepto	751 - A otras empresas	1.250.000	1.250.000	287.216		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.250.000	1.250.000	287.216		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			163.560		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			123.656		
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	1.250.000	1.250.000			
Concepto	752 - A familias			67.204		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			67.204		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.667	1.940.467	759.380		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.276.667	1.940.467	759.380		
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de	150.000	150.000	150.000		
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667			
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	100.000	100.000			
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	103.957		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	205.423		
	2022/001262 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO (22/23), parque cultural de la minería del País Vasco..	250.000	250.000	250.000		
	2022/001314 - Subvenciones para impulsar la oferta digital de los museos.	75.000	75.000			
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.	10.000	10.000	10.000		
	2023/000021 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo.	200.000	200.000			
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	11	36.444.932	36.051.040	18.741.610	454.675	439.675
** TOTAL PROGRAMA	4514	36.444.932	36.051.040	18.741.610	454.675	439.675

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4515 Medios de Comunicación Social

Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	450.000	450.000	348.520		
Artículo	23 - Gastos diversos	350.000	350.000	348.520		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	350.000	350.000	348.520		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	348.520		
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del	350.000	350.000	348.520		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000			
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	167.007.000	167.007.000	167.007.000	28.000.000	28.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	167.007.000	167.007.000	167.007.000	28.000.000	28.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.007.000	167.007.000	28.000.000	28.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.007.000	167.007.000	28.000.000	28.000.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	167.007.000	167.007.000	167.007.000	28.000.000	28.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4515 Medios de Comunicación Social		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
* TOTAL SERVICIO	01	182.957.000	182.957.000	182.855.520	28.000.000	28.000.000
** TOTAL PROGRAMA	4515	182.957.000	182.957.000	182.855.520	28.000.000	28.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.072	157.072	158.949	23.978	23.978
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	39.806	39.806	39.026	5.807	5.807
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	5.807	5.807
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	5.807	5.807
	0000/0000	39.806	39.806	39.026	5.807	5.807
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.324	26.324	30.764	5.116	5.116
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	4.739	4.739
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	4.739	4.739
	0000/0000	26.324	26.324	28.200	4.739	4.739
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.564	377	377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.564	377	377
	0000/0000			2.564	377	377
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2020/000850 - Otros servicios. Política Lingüística.	20.000	20.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.744.000	48.744.000	48.744.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	48.744.000	48.744.000	48.744.000		
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000		
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000		
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	48.744.000	48.744.000	48.744.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	710.000	710.000	710.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	710.000	710.000	710.000		
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000		
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000		
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	710.000	710.000	710.000		
* TOTAL SERVICIO	20	49.691.072	49.691.072	49.612.949	23.978	23.978

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.076.261	1.076.261	1.111.566	159.964	159.964
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	761.277	761.277	744.026	99.110	99.110
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	761.277	761.277	744.026	99.110	99.110
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	761.277	761.277	744.026	99.110	99.110
	0000/0000	761.277	761.277	744.026	99.110	99.110
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.600	229.600	283.828	48.531	48.531
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	229.600	267.273	44.482	44.482
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	229.600	267.273	44.482	44.482
	0000/0000	229.600	229.600	267.273	44.482	44.482
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.555	4.049	4.049
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.555	4.049	4.049
	0000/0000			16.555	4.049	4.049
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	673.000	673.000	161.330	227	227

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	163.000	163.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	163.000	163.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	163.000	163.000			
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía	35.000	35.000			
	2023/000797 - e//-Marca unificada para impulsar el uso del euskera, acciones de comunicación.	128.000	128.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	510.000	510.000	161.330	227	227
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.000	510.000	161.330	227	227
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.000	510.000	161.330	227	227
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	227	227	227
	2021/000886 - Realización del seguimiento de las cláusulas de euskera en contratos, subvenciones y convenios del Gobierno	30.000	30.000			
	2021/000887 - Asesoramiento y apoyo para los trabajos derivados del impacto lingüístico	40.000	40.000			
	2021/000892 - Organización de los Encuentros de Servicios Municipales de Euskera (UDALTOP)	20.000	20.000			
	2022/000952 - Definición del plan general del uso del euskera del VII periodo de planificación en todas las administraciones	40.000	40.000			
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades	60.000	60.000			
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000	40.000			
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	40.000	40.000	24.061		
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	200.000	200.000	137.042		
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	203.000	203.000	175.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	175.000	175.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	175.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	175.000		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso	175.000	175.000	175.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	28.000	28.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000			
	2019/002704 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), promoción del uso del euskera a nivel social en los	28.000	28.000			
* TOTAL SERVICIO	21	1.952.261	1.952.261	1.447.895	160.191	160.191

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	603.528	603.528	518.490	78.857	78.857
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	412.641	412.641	325.076	48.079	48.079
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.641	412.641	325.076	48.079	48.079
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.641	412.641	325.076	48.079	48.079
	0000/0000	412.641	412.641	325.076	48.079	48.079
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.338	113.338	117.386	19.646	19.646
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	109.363	18.453	18.453
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	109.363	18.453	18.453
	0000/0000	113.338	113.338	109.363	18.453	18.453
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.022	1.193	1.193
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.022	1.193	1.193
	0000/0000			8.022	1.193	1.193

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	348.900	348.900	5.445		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	338.900	338.900	5.445		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	338.900	338.900	5.445		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	338.900	338.900	5.445		
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	5.445		
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000			
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000			
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	30.000	30.000			
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000			
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	25.000	25.000			
	2023/000800 - Creación y dinamización del portal Kiroletik bagoaz euskaraz!.	50.000	50.000			
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	43.900	43.900			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.681.986	14.681.986	11.133.765	364.230	266.230

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	350.000	350.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000			
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	350.000	350.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos	28.000	28.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.676.821	1.676.821	1.661.821		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821		
	2022/000499 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Álava) (22/25).	150.577	150.577	150.577		
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	500.850	500.850	500.850		
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	1.010.394	1.010.394	1.010.394		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.627.165	12.627.165	9.471.944	364.230	266.230

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	7.944.065	7.944.065	6.607.934	131.402	131.402
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.944.065	7.944.065	6.607.934	131.402	131.402
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000			
	2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000			
	2022/000493 - EUSKAL EDITOREA SL (22/25), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	2.436.000	2.436.000	2.436.000		
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			207.750		
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.464.184	131.402	131.402
	2022/000497 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (22/23).	400.000	400.000	400.000		
	2022/000958 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias.	40.000	40.000			
	2022/000959 - TOKIKOM SL (22/23) (Red de medios de comunicación locales en euskera), estudio de viabilidad de la	100.000	100.000	100.000		
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	600.000	600.000			
Concepto	451 - A familias			3.591		
Subconcepto	45100 - A familias			3.591		
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			3.591		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	2.860.419	232.828	134.828
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	2.860.419	232.828	134.828
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000			
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el	93.000	93.000			
2020/000861 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), puesta a disposición de contenidos en wikipedia dirigidas a las	200.000	200.000	200.000		
2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del	60.000	60.000			
2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
2021/000847 - FUNDACIÓN LABAYRU (entidad para la investigación, promoción y divulgación de la lengua y la cultura	140.000	140.000	140.000	98.000	
2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar,	105.000	105.000			
2021/000849 - FUNDACIÓN JAKIN (21/23), Geruzak: proyecto audiovisual sobre euskera y feminismo	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	542.500	542.500	321.538		
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			793.881	103.328	103.328
2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000		
2023/000041 - Proyecto dirigido a la obtención del permiso de conducir en euskera.	300.000	300.000			
2023/000119 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (23/24), elaboración de estrategias	330.000	330.000			
2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).	1.107.600	1.107.600			
2023/000802 - KUKULAI SI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido	90.000	90.000			
2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	290.000	290.000	264.682		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	290.000	290.000	264.682		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	290.000	290.000	264.682		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	150.000	150.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.000	150.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	150.000	150.000			
	2023/000821 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (institución oficial que vela por el euskera), adecuación de	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.074.414	16.074.414	11.922.381	443.087	345.087

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.108.095	1.108.095	1.121.726	172.388	172.388
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	796.770	796.770	779.943	116.771	116.771
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	116.771	116.771
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	116.771	116.771
	0000/0000	796.770	796.770	779.943	116.771	116.771
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	233.776	233.776	265.754	44.484	44.484
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	41.926	41.926
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	41.926	41.926
	0000/0000	233.776	233.776	248.635	41.926	41.926
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.119	2.558	2.558
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.119	2.558	2.558
	0000/0000			17.119	2.558	2.558
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	815.000	815.000	302.580	5.025	5.025

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	5.025	5.025	5.025
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	5.025	5.025	5.025
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	5.025	5.025	5.025
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	5.025	5.025	5.025
	2019/002777 - NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity/ Red para la Difusión del Plurilingüismo.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	780.000	780.000	297.555		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	750.000	750.000	297.555		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	750.000	750.000	297.555		
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	60.000	60.000	27.726		
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	30.000	30.000	20.510		
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000			
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	127.484		
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950		
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades)	60.000	60.000			
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000			
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000			
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	30.000	30.000			
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	23.885		
	2022/000964 - Trabajos para la actualización del plan ESEP (ESEP-Plan de Acción para la Promoción del Euskera).	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.904.700	3.904.700	1.096.823	145.725	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	677.700	677.700	37.850	8.475	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	37.850	8.475	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	37.850	8.475	
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción	35.000	35.000			
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil	11.300	11.300	11.300	8.475	
	2022/000967 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (22/23), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	26.550	26.550	26.550		
	2023/000806 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (23/24), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	8.850	8.850			
	2023/000807 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), análisis de las audiencias y las características de los medios de	36.000	36.000			
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000			
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), proyecto	60.000	60.000			
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	200.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	200.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	200.000		
	2022/000504 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (22/23), acuerdo	200.000	200.000	200.000		
	2023/000124 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (23/24), acuerdo	200.000	200.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDADOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.677.000	2.677.000	858.973	137.250	
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	2.050.000	533.789		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	2.050.000	533.789		
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	700.000	700.000	533.789		
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	1.300.000	1.300.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	350		
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	350		
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			350		
	2023/000125 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2023.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	324.834	137.250	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	324.834	137.250	
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	100.000	100.000			
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en	35.000	35.000			
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación),	35.000	35.000			
	2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización	75.000	75.000	75.000	56.250	
	2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del	18.000	18.000	18.000	13.500	
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a	45.000	45.000			
	2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la	20.000	20.000			
	2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	24.000			
	2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las	60.000	60.000			
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			141.834		
	2022/000969 - FUNDACIÓN PuntuEUS, promoción del euskera en internet.	50.000	50.000	50.000	37.500	
	2022/000970 - ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL BILBAO METROPOLITANO, desarrollo del proyecto	30.000	30.000			
	2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca,	35.000	35.000			
	2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA, pilotaje	40.000	40.000	40.000	30.000	
	2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	23	5.827.795	5.827.795	2.521.129	323.139	177.414

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4711	73.545.542	73.545.542	65.504.354	950.394	706.669
-------------------	------	------------	------------	------------	---------	---------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	190.000	190.000	45.632		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	190.000	190.000	45.632		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	190.000	190.000	45.632		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	190.000	45.632		
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	50.000	45.632		
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	40.000	40.000			
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.200.000	1.200.000	349.743		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.200.000	349.743		
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	256.488		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	256.488		
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)	350.000	350.000	256.488		
Concepto	451 - A familias			9.391		
Subconcepto	45100 - A familias			9.391		
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			9.391		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	850.000	83.863		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	850.000	83.863		
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000			
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de	150.000	150.000			
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			83.863		
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000			
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000	20.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
	2022/000491 - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA (21/23), creación de un nuevo espacio de emprendimiento cultural y	20.000	20.000	20.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.410.000	1.410.000	415.375		
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.410.000	1.410.000	415.375		
*** TOTAL SECCIÓN	11	353.252.000	354.597.201	305.787.678	35.117.543	33.664.348

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	230.000	230.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	230.000	230.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	230.000	230.000			
	2022/001764 - FN 2021 PSTD Gestión Dpto.	230.000	230.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.500.000	5.500.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.500.000	5.500.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	5.500.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	5.500.000			
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)	5.500.000	5.500.000			
* TOTAL SERVICIO	11	5.730.000	5.730.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.151.769	4.151.769			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.151.769	4.151.769			
Concepto	751 - A otras empresas	3.321.415	3.321.415			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.321.415	3.321.415			
	2022/001954 - Micro- PYMEs	3.321.415	3.321.415			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	830.354	830.354			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	830.354	830.354			
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro	830.354	830.354			
* TOTAL SERVICIO	12	4.151.769	4.151.769			
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.881.769	9.881.769			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			224.192	170.464	170.464
Artículo	12 - Funcionarios			161.376	121.968	121.968
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			161.376	121.968	121.968
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			161.376	121.968	121.968
	0000/0000			161.376	121.968	121.968
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			62.817	48.496	48.496
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			55.010	48.189	48.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			55.010	48.189	48.189
	0000/0000			55.010	48.189	48.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.807	307	307
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.807	307	307
	0000/0000			7.807	307	307
* TOTAL SERVICIO	11			224.192	170.464	170.464
** TOTAL PROGRAMA	1229			224.192	170.464	170.464

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 4431 Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.555.991	6.555.991			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	6.555.991	6.555.991			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.555.991	6.555.991			
* TOTAL SERVICIO	00	6.555.991	6.555.991			
** TOTAL PROGRAMA	4431	6.555.991	6.555.991			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	665.215	665.215	678.734	101.980	101.980
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	14.426	14.426
Artículo	11 - Personal Eventual	456.193	456.193	447.249	65.555	65.555
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	65.555	65.555
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	65.555	65.555
	0000/0000	456.193	456.193	447.249	65.555	65.555
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	132.968	21.999	21.999
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	20.399	20.399
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	20.399	20.399
	0000/0000	108.536	108.536	122.053	20.399	20.399
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.915	1.600	1.600
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.915	1.600	1.600
	0000/0000			10.915	1.600	1.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	36.700	36.700			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	700	700			
Concepto	221 - Suministros	700	700			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	700	700			
	0000/0000	700	700			
Artículo	23 - Gastos diversos	36.000	36.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000			
	0000/0000	35.000	35.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	00	701.915	701.915	678.734	101.980	101.980

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	137.400	137.400	142.589	21.566	21.566
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.376	5.228	5.228
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.224	327	327
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.224	327	327
	0000/0000			2.224	327	327

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.400	9.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.400	8.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	01	146.800	146.800	142.589	21.566	21.566

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.709.283	1.709.283	1.589.239	228.366	228.366
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	12.323	12.323
Artículo	12 - Funcionarios	1.105.948	1.105.948	1.081.024	149.155	149.155
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	135.101	135.101
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	135.101	135.101
	0000/0000	1.013.256	1.013.256	986.969	135.101	135.101
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	94.055	14.054	14.054
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	94.055	14.054	14.054
	0000/0000			94.055	14.054	14.054
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			
Artículo	13 - Laborales	47.824	47.824	46.836	6.929	6.929
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	6.929	6.929
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	6.929	6.929
	0000/0000	47.824	47.824	46.836	6.929	6.929

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	470.127	470.127	377.668	59.959	59.959
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	356.776	57.025	57.025
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	356.776	57.025	57.025
	0000/0000	300.633	300.633	356.776	57.025	57.025
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	130.574	130.574	20.891	2.934	2.934
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	130.574	130.574	20.891	2.934	2.934
	0000/0000	130.574	130.574	20.891	2.934	2.934
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.242.864	1.242.864	1.066.261	800	800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.200	125.200	69.001		
Concepto	201 - Construcciones	13.000	13.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001		
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	93.200	93.200	50.001		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.040.792	1.040.792	996.459		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	996.459		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	9.593		
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	3.592		
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	6.001		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	986.866		
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	563.194		
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	9.672		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.872	15.872			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.196	1.196			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.196	1.196			
	0000/0000	1.196	1.196			
Concepto	221 - Suministros	14.676	14.676			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.676			
	0000/0000	14.676	14.676			
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	800	800	800
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	25.000	25.000	800	800	800
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	25.000	25.000	800	800	800
	0000/0000	25.000	25.000	800	800	800
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000			
	2019/001140 - Plan de gestión para normalización de uso del euskera en el Departamento.	5.000	5.000			
	2019/001141 - Plan de Igualdad del Departamento.	5.000	5.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.000	90.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	60.000	60.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
	2019/001144 - Aplicaciones informáticas.	60.000	60.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	15.000	15.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	15.000	15.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	02	3.057.147	3.057.147	2.655.500	229.166	229.166

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000			
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.912.862	3.912.862	3.476.822	352.712	352.712

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.401.934	1.401.934	1.282.907	183.792	183.792
Artículo	12 - Funcionarios	1.108.022	1.108.022	989.463	133.290	133.290
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	989.463	133.290	133.290
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	989.463	133.290	133.290
	0000/0000	1.108.022	1.108.022	989.463	133.290	133.290
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.912	293.912	293.444	50.503	50.503
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	273.655	47.426	47.426
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	273.655	47.426	47.426
	0000/0000	293.912	293.912	273.655	47.426	47.426
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.789	3.076	3.076
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.789	3.076	3.076
	0000/0000			19.789	3.076	3.076
* TOTAL SERVICIO	02	1.401.934	1.401.934	1.282.907	183.792	183.792

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.690.445	2.690.445	1.520.065	237.609	237.609
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	11.133	11.133
Artículo	12 - Funcionarios	2.004.771	2.004.771	1.068.642	158.509	158.509
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	665.610	665.610	578.920	82.302	82.302
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	665.610	665.610	578.920	82.302	82.302
	0000/0000	665.610	665.610	578.920	82.302	82.302
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	76.207	76.207
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	76.207	76.207
	0000/0000			489.723	76.207	76.207
	2023/000885 - Programas temporales	1.339.161	1.339.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	608.125	608.125	375.394	67.967	67.967
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	61.843	61.843
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	61.843	61.843
	0000/0000	190.306	190.306	357.433	61.843	61.843
	2023/000885 - Programas temporales	417.819	417.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.961	6.124	6.124
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.961	6.124	6.124
	0000/0000			17.961	6.124	6.124
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.978.426	1.978.426	37.302		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	22.564	22.564			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
	0000/0000	22.564	22.564			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500	1.500			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.500	1.500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	22.022		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	22.022		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	22.022		
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	22.022		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.770.362	1.770.362	15.280		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000			
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.680.362	1.680.362	15.280		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.680.362	1.680.362	15.280		
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	15.280		
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000			
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	818.200	818.200			
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000			
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000			
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000			
	2021/000291 - Plan de Hostelería	30.000	30.000			
	2021/000292 - Diagnóstico previo para la elaboración del programa de igualdad en empresas turísticas	40.000	40.000			
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000			
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	90.000	90.000			
	2023/000760 - Estudio Eficiencia Energetica Turismo	40.000	40.000			
	2023/000762 - Estudio digitalización Sector Turistico	40.000	40.000			
	2023/000764 - Estudio evolución Red Itourbask	40.000	40.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.681.975	13.681.975	56.600		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.664.025	9.664.025			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025			
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.614.025	9.614.025			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	685.000	685.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000			
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000			
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	665.000	665.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.332.950	3.332.950	56.600		
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000			
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.312.950	56.600		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.312.950	56.600		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000			
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000			
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000			
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600			
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500			
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850			
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FesTVaL.	50.000	50.000			
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	623.000	623.000			
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	984.000			
2020/000057 - Subvención nominativa a la Fundación ISEAK.	40.000	40.000	40.000		
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110	2.822		
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	5.478		
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	8.300		
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000			
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000			
2023/000737 - Sub. nominativa NEKATUR	70.000	70.000			
2023/000738 - Sub. nominativa AKTIBA	48.000	48.000			
2023/000739 - Sub. nominativa ATRAE	48.000	48.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000741 - Sub. nominativa OPCE	24.000	24.000			
2023/000742 - Sub. nominativa APARTURE	30.000	30.000			
2023/000746 - Sub. nominativa Federac. Campings Euskad	20.000	20.000			
2023/000747 - Sub. nominativa APIT Euskadi	20.000	20.000			
2023/000748 - Sub. nominativa AEAVE	20.000	20.000			
2023/000770 - ZAP Araialdea: promoción sector turístico	100.000	100.000			
2023/000772 - ZAP Araialdea ruta del txakoli	200.000	200.000			
2023/000773 - ZAP Araialdea ruta gastronómica artesana	150.000	150.000			
2023/000774 - ZAP Araialdea Red de Museos	100.000	100.000			
2023/000776 - ZAP Araialdea Eventos singulares	50.000	50.000			
2023/000777 - ZAP Araialdea creación marca turística	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	260.000	260.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	160.000	160.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
	2023/000765 - Aplicativo seguimiento Estrategia Vasca Turismo	60.000	60.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.076.000	2.076.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	246.000	246.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	246.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	246.000			
	2022/001618 - ZAP Araialdea: diversificación turismo	246.000	246.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000			
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000			
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.465.000			
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.285.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.285.000			
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.285.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000			
	2023/000756 - Sub. nominativa Ayto. Donostia (Urumea)	60.000	60.000			
	2023/000757 - Sub. nominativa Ayto. Vitoria-Gazteiz	60.000	60.000			
	2023/000759 - Sub. nominativa Ayto. Bilbao	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	11	20.686.846	20.686.846	1.613.966	237.609	237.609

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	22.088.780	22.088.780	2.896.874	421.401	421.401
-------------------	------	------------	------------	-----------	---------	---------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	799.792	799.792	615.551	94.822	94.822
Artículo	12 - Funcionarios	632.903	632.903	471.149	70.633	70.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	632.903	632.903	471.149	70.633	70.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	632.903	632.903	471.149	70.633	70.633
	0000/0000	632.903	632.903	471.149	70.633	70.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.889	166.889	144.402	24.190	24.190
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	22.777	22.777
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	22.777	22.777
	0000/0000	166.889	166.889	134.979	22.777	22.777
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.423	1.413	1.413
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.423	1.413	1.413
	0000/0000			9.423	1.413	1.413
* TOTAL SERVICIO	02	799.792	799.792	615.551	94.822	94.822

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	150.793	150.793	155.982	23.527	23.527
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	13.055	13.055
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	5.205	5.205
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.639	5.266	5.266
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	4.901	4.901
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.487	365	365
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.487	365	365
	0000/0000			2.487	365	365
* TOTAL SERVICIO	10	150.793	150.793	155.982	23.527	23.527

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	861.873	861.873	921.823	221.350	221.350
Artículo	10 - Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	11.629	11.629
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	11.629	11.629
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	11.629	11.629
	0000/0000	80.813	80.813	79.230	11.629	11.629
Artículo	12 - Funcionarios	588.559	588.559	617.273	147.303	147.303
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	64.871	64.871
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	64.871	64.871
	0000/0000	455.277	455.277	438.816	64.871	64.871
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	133.282	178.457	82.432	82.432
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	133.282	178.457	82.432	82.432
	0000/0000			178.457	82.432	82.432
	2023/000885 - Programas temporales	133.282	133.282			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	192.501	192.501	225.321	62.418	62.418
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	192.501	215.019	58.676	58.676
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	192.501	215.019	58.676	58.676
	0000/0000	150.917	150.917	215.019	58.676	58.676
	2023/000885 - Programas temporales	41.584	41.584			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.302	3.742	3.742
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.302	3.742	3.742
	0000/0000			10.302	3.742	3.742
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.593.000	2.593.000	325.022	3.000	3.000
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.225.000	1.225.000	322.022		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.025.000	1.025.000	322.022		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.025.000	1.025.000	322.022		
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	322.022		
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	300.000	300.000			
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	75.000	75.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000			
	2023/000812 - Congreso Comercio 2030	175.000	175.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.355.000	1.355.000	3.000	3.000	3.000
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.355.000	1.355.000	3.000	3.000	3.000
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500.000	500.000			
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio	500.000	500.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	855.000	855.000	3.000	3.000	3.000
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000			
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	2021/000294 - Jornadas encuentro Oficinas Técnicas de Comercio (OTC)	10.000	10.000			
	2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030	85.000	85.000			
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	650.000	650.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.061.140	13.061.140	1.828.323		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	78.358		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			78.358		
	2023/000841 - Asistencia Técnica Ayuntamientos	250.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.661.140	12.661.140	1.749.965		
Concepto	450 - A empresas	1.690.000	1.690.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.690.000	1.690.000			
	2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	1.200.000	1.200.000			
	2023/000816 - Recursos Eperhohar 2022. Ucrania	40.000	40.000			
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	450.000	450.000			
Concepto	451 - A familias	1.695.640	1.695.640			
Subconcepto	45100 - A familias	1.695.640	1.695.640			
	2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	1.695.640	1.695.640			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.275.500	1.749.965		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.275.500	1.749.965		
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.850.000	1.850.000	370.000		
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	306.645		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	204.000	204.000	40.000		
2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	249.000	249.000	49.000		
2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	249.000	249.000	49.000		
2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	249.000	249.000	49.000		
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	41.480	41.480	8.160		
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	80.520	80.520	15.840		
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	122.000	122.000	24.000		
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	34.000	34.000	6.800		
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	66.000	66.000	13.200		
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	100.000	100.000	20.000		
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	422.940	422.940	83.580		
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	322.240	322.240	63.680		
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	261.820	261.820	51.740		
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	282.940	282.940	55.900		
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	263.200	263.200	52.000		
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava:	111.860	111.860	22.100		
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	232.900	232.900	45.900		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	452.100	452.100	89.100		
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-	650.000	650.000	135.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.220	139.220	27.200		
	2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	269.280	269.280	52.800		
	2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	408.000	408.000	80.000		
	2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	154.000	154.000	30.000		
	2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	10.200	10.200	1.780		
	2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	19.800	19.800	3.080		
	2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	30.000	30.000	4.460		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.050.000	4.050.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.050.000	4.050.000			
Concepto	751 - A otras empresas	4.050.000	4.050.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.050.000	4.050.000			
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.050.000	4.050.000			
* TOTAL SERVICIO	12	20.566.013	20.566.013	3.075.168	224.350	224.350
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.516.598	21.516.598	3.846.702	342.699	342.699
*** TOTAL SECCIÓN	12	63.956.000	63.956.000	10.444.590	1.287.275	1.287.275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 51 Consejo de Relaciones Laborales	Programa: 3131 Desarrollo de la Interlocución Social	Servicio: 01 Consejo de Relaciones Laborales	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Concepto	412 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
* TOTAL SERVICIO	01	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 52 Consejo Económico y Social Vasco	Programa: 1124 Consejo Económico y Social Vasco	Servicio: 01 Consejo Económico y Social Vasco	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Concepto	412 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
* TOTAL SERVICIO	01	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 53 Consejo Superior Cooperativas de Euskadi	Programa: 3213 Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi	Servicio: 10 Consejo Superior Cooperativas de Euskadi	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
* TOTAL SERVICIO	10	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 54 Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Programa: 1112 Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Servicio: 01 Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Concepto	412 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
* TOTAL SERVICIO	01	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 55 Agencia Vasca de Protección de Datos	Programa: 1113 Agencia Vasca de Protección de Datos	Servicio: 01 Agencia Vasca de Protección de Datos	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Concepto	412 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
* TOTAL SERVICIO	01	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	117.000	117.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	57.000	57.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	57.000	57.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	55.000	55.000			
	0000/0000	55.000	55.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000			
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	211.622.763	211.622.763	28.173.263	28.173.263	28.173.263
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	131.641.344	131.641.344	24.923.289	24.923.289	24.923.289
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	23.128.800	23.128.800	23.128.800
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	23.128.800	23.128.800	23.128.800
	0000/0000	118.141.344	118.141.344	23.128.800	23.128.800	23.128.800
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	1.794.489	1.794.489	1.794.489
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	1.794.489	1.794.489	1.794.489
	0000/0000	13.500.000	13.500.000	1.794.489	1.794.489	1.794.489
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	79.981.419	79.981.419	3.249.974	3.249.974	3.249.974
Concepto	330 - Intereses de préstamos	79.981.419	79.981.419	3.249.974	3.249.974	3.249.974
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	79.981.419	79.981.419	3.249.974	3.249.974	3.249.974
	0000/0000	79.981.419	79.981.419	3.249.974	3.249.974	3.249.974

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	9 - Disminución de Pasivos Financieros	777.949.020	777.949.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	500.000.000	500.000.000			
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000			
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000			
	0000/0000	500.000.000	500.000.000			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	277.949.020	277.949.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
	0000/0000	277.949.020	277.949.020	24.166.667	24.166.667	24.166.667
* TOTAL SERVICIO	01	989.688.783	989.688.783	52.339.930	52.339.930	52.339.930
** TOTAL PROGRAMA	0111	989.688.783	989.688.783	52.339.930	52.339.930	52.339.930
*** TOTAL SECCIÓN	90	989.688.783	989.688.783	52.339.930	52.339.930	52.339.930

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
	2022/001728 - Oferta cultural en áreas no urbanas.			391.140	391.140	391.140
	2022/001729 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico.			27.483	27.483	27.483
	2023/000882 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	39.558.659	39.558.659			
* TOTAL SERVICIO	09	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	59.996.562	59.996.562			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	59.996.562	59.996.562			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562			
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	59.996.562	59.996.562			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.200.000	51.200.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.200.000	51.200.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000			
	2023/000883 - Plan interinstitucional de Inversiones estratégicas 2022-2024.	51.200.000	51.200.000			
* TOTAL SERVICIO	09	111.196.562	111.196.562			
** TOTAL PROGRAMA	9119	111.196.562	111.196.562			
*** TOTAL SECCIÓN	95	150.755.221	150.755.221	418.623	418.623	418.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos

Programa: 1221 Diversos Departamentos

Servicio: 09 Servicios Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	4.685.250	2.280.250			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	2.280.250			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	2.280.250			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	1.730.250			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	1.730.250			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	550.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos	Programa: 1221 Diversos Departamentos	Servicio: 09 Servicios Generales	Euros
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.506.204	7.106.204			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.400.000	7.000.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.000.000	2.000.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	2.000.000	2.000.000			
	2019/004524 - Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales.	2.000.000	2.000.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000.000	5.000.000			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	5.000.000	5.000.000			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	5.000.000	5.000.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	106.204	106.204			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	106.204	106.204			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	106.204	106.204			
	2019/004522 - Otros Servicios.	106.204	106.204			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.262.000	230.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	662.000	230.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	662.000	230.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	662.000	230.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.	432.000				
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.	230.000	230.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1221 Diversos Departamentos		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	164.101	164.101			
Artículo	61 - Inversiones materiales	164.101	164.101			
Concepto	611 - Construcciones	164.101	164.101			
Subconcepto	61100 - Construcciones	164.101	164.101			
	2019/004528 - Construcciones.	164.101	164.101			
* TOTAL SERVICIO	09	31.117.555	9.780.555			
** TOTAL PROGRAMA	1221	31.117.555	9.780.555			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1222 Crédito Global		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	770.000	770.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	770.000	770.000			
Concepto	611 - Construcciones	770.000	770.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	770.000	770.000			
	2019/004533 - Crédito Global.	770.000	770.000			
* TOTAL SERVICIO	09	770.000	770.000			
** TOTAL PROGRAMA	1222	770.000	770.000			
*** TOTAL SECCIÓN	99	31.887.555	10.550.555			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.346.934.062	9.779.997.390	1.846.729.442	1.820.689.841

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.500	1.500				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500				
	0000/0000	500	500				
* TOTAL SERVICIO	14	1.500	1.500				
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000				
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.000	7.000				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
	0000/0000	7.000	7.000				
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000				
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000				
	0000/0000	2.000	2.000				
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000				
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.000	36.000	128	128	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	128	128	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	128	128	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	128	128	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	128	128	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000			
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000			
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000			
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	32	36.000	36.000	128	128	
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	128	128	
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	128	128	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000	1.078	1.078	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	1.078	1.078	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	1.078	1.078	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	1.078	1.078	
	2023/120101 - Costas judiciales	20.000	20.000	1.078	1.078	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	1.078	1.078	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	1.078	1.078	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	28.708.600	28.708.600	3.255.647	2.981.270	
Artículo	30 - Tasas	703.000	703.000	121.453	121.453	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	703.000	703.000	121.453	121.453	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	703.000	703.000	121.453	121.453	
	2023/230301 - Tasas tráfico	703.000	703.000	121.453	121.453	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	28.005.500	28.005.500	3.134.194	2.859.817	
Concepto	330 - Recargos y multas	28.000.000	28.000.000	3.133.794	2.859.417	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	28.000.000	28.000.000	3.133.794	2.859.417	
	2023/230401 - Multas y sanciones de tráfico	19.400.000	19.400.000	1.530.389	1.344.856	
	2023/230501 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.600.000	1.600.000	81.700	81.700	
	2023/230601 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	1.521.705	1.432.860	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	2023/230701 - Reintegros	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	400	400	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	400	400	
	2023/230801 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	400	400	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
	2023/230901 - Otros ingresos excepcionales	100	100			
* TOTAL SERVICIO	23	28.708.600	28.708.600	3.255.647	2.981.270	
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.708.600	28.708.600	3.255.647	2.981.270	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.327.600	1.327.600	128.859	118.597		
Artículo	30 - Tasas	181.000	181.000	844	844		
Concepto	300 - Tasas de carácter general	91.000	91.000				
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	1.000	1.000				
	2023/245301 - Tasas generales de servicios administrativos	1.000	1.000				
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	90.000	90.000				
	2023/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	90.000	90.000				
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	90.000	90.000	844	844		
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	90.000	90.000	844	844		
	2023/245302 - Tasas seguridad privada	90.000	90.000	844	844		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.131.600	1.131.600	127.419	117.158		
Concepto	330 - Recargos y multas	1.095.000	1.095.000	123.778	113.559		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.095.000	1.095.000	123.778	113.559		
	2023/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	975.000	975.000	119.697	109.478		
	2023/245306 - Sanciones seguridad privada	120.000	120.000	4.081	4.081		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	3.600	3.600	132	89	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	132	89	
	2023/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	132	89	
	2023/245304 - Intereses sanciones seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300			
	2023/245311 - Intereses de demora	1.000	1.000			
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000			
	2023/245312 - Reintegros	1.000	1.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	32.000	32.000	3.510	3.510	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000			
	2023/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	3.510	3.510	
	2023/245310 - Conv. Aytos análisis salivares y drogas	25.000	25.000	3.510	3.510	
	2023/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	596	596	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	596	596	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	596	596	
	2023/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	596	596	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	2023/245314 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	559.603	559.603	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	559.603	559.603	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	559.603	559.603	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	559.603	559.603	
	2023/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	559.603	559.603	
* TOTAL SERVICIO	24	5.327.600	5.327.600	688.462	678.201	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.327.600	5.327.600	688.462	678.201	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	6.000	6.000			
Artículo	30 - Tasas	3.000	3.000			
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	3.000	3.000			
Subconcepto	30204 - Rastreo, rescate o salvamento	3.000	3.000			
	2023/210101 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000			
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000			
	2023/210201 - Sanciones emergencias	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000			
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	820.300	820.300	192.847	167.317	
Artículo	30 - Tasas	490.000	490.000	135.037	110.313	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	490.000	490.000	135.037	110.313	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	130.000	130.000	51.280	41.227	
	2023/220101 - Tasas autorizaciones juego	130.000	130.000	51.280	41.227	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	1.283	1.223	
	2023/220201 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	1.283	1.223	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	82.474	67.863	
	2023/220301 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	82.474	67.863	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	330.300	330.300	57.810	57.004	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	57.788	56.988	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	57.788	56.988	
	2023/220501 - Otras sanciones	330.000	330.000	57.788	56.988	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	21	16	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	21	16	
	2023/220401 - Intereses de demora	200	200	21	16	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	2023/220601 - Otros ingresos	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	820.300	820.300	192.847	167.317	
** TOTAL PROGRAMA	6113	820.300	820.300	192.847	167.317	
*** TOTAL SECCIÓN	02	34.882.500	34.882.500	4.138.034	3.827.866	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000	6.050	6.050	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.050	6.050	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.050	6.050	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.050	6.050	
	0000/0000			6.050	6.050	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	6.050	6.050	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	6.050	6.050	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.205.000	2.205.000	377.045	331.489	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	377.045	331.489	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	375.951	330.590	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	375.951	330.590	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	375.951	330.590	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	344	149	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	344	149	
	0000/0000	5.000	5.000	344	149	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			750	750	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			750	750	
	0000/0000			750	750	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	377.045	331.489	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	377.045	331.489	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.000	15.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000				
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000				
	0000/0000	15.000	15.000				
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000				
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000				
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	383.095	337.539		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000	405	405		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	405	405		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	405	405		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	405	405		
	0000/0000	10.000	10.000	405	405		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	405	405		
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	405	405		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	210.120	210.120	52.734	52.734	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	51.888	51.888	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	51.888	51.888	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	7.767	7.767	
	0000/0000	20.000	20.000	7.767	7.767	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	44.121	44.121	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	44.121	44.121	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	846	846	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	846	846	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120			
	0000/0000	10.120	10.120			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			846	846	
	0000/0000			846	846	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	52.734	52.734	
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	52.734	52.734	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000				
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000				
	0000/0000	20.000	20.000				
* TOTAL SERVICIO	31	20.000	20.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	400.000	400.000	26.211	26.211	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	26.211	26.211	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	26.211	26.211	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	26.211	26.211	
	0000/0000	400.000	400.000	26.211	26.211	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	26.211	26.211	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	26.211	26.211	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	458.531	458.531				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531				
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	458.531	458.531				
* TOTAL SERVICIO	41	458.531	458.531				
** TOTAL PROGRAMA	1214	458.531	458.531				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	45.000	45.000	7.399	7.399	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	7.399	7.399	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	7.399	7.399	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	7.399	7.399	
	0000/0000	45.000	45.000	7.399	7.399	
* TOTAL SERVICIO	11	45.000	45.000	7.399	7.399	
** TOTAL PROGRAMA	1217	45.000	45.000	7.399	7.399	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	65.000	65.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	65.000	65.000				
* TOTAL SERVICIO	20	65.000	65.000				
** TOTAL PROGRAMA	1218	65.000	65.000				
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.211.651	1.211.651	86.749	86.749		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	124.000	124.000	20.347	18.847	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	6.847	6.847	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	6.847	6.847	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	444	444	
	0000/0000	3.000	3.000	444	444	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	6.403	6.403	
	0000/0000	60.000	60.000	6.403	6.403	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	13.500	12.000	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	13.500	12.000	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	13.500	12.000	
	0000/0000	60.000	60.000	13.500	12.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000			
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	41	124.000	124.000	20.347	18.847	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	142.000	142.000	35.508	14.615	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000			
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	35.508	14.615	
Concepto	330 - Recargos y multas	12.000	12.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público			15	15	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			15	15	
	0000/0000			15	15	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	35.494	14.601	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	35.494	14.601	
	0000/0000	90.000	90.000	35.494	14.601	
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	35.508	14.615	
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	55.855	33.462	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5151 Puertos	Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos	Euros
--	------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.177.100	4.177.100	834.498	145.124
Artículo	30 - Tasas	4.176.100	4.176.100	834.498	145.124
Concepto	300 - Tasas de carácter general	640.000	640.000	21.081	21.081
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	640.000	640.000	21.081	21.081
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	640.000	640.000	21.081	21.081
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.536.100	3.536.100	813.417	124.043
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.536.100	3.536.100	813.417	124.043
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	906	500
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	2.442	239
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.265	2.255
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	162.975	
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100		
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	61.452	12.120
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	373.242	43.635
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	27.476	
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	54.526	288
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	50.427	41.565
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	194.000	194.000	4.736	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.		4.000	4.000			
2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.		3.000	3.000			
2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.		1.000.000	1.000.000	34.339	4.374	
2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.		90.000	90.000	38.632	19.067	
2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa		10.500	10.500			
2023/000088 - T-7 Aparcamiento Bizkaia		4.500	4.500			
Artículo	31 - Precios públicos	1.000	1.000			
Concepto	310 - Precios públicos	1.000	1.000			
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	23	4.177.100	4.177.100	834.498	145.124	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.177.100	4.177.100	834.498	145.124	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.500	5.500	3.084		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	3.084		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	3.084		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	3.084		
	0000/0000	500	500	3.084		
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	8.354		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	8.354		
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	8.354		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	8.354		
	0000/0000	200.000	200.000	8.354		
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	11.437		
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	11.437		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	615.500	615.500	366.033	222.563	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	366.033	222.563	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	11.511	7.743	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	11.511	7.743	
	0000/0000	15.500	15.500	11.511	7.743	
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	354.522	214.820	
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	354.522	214.820	
	0000/0000	600.000	600.000	354.522	214.820	
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	366.033	222.563	
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	366.033	222.563	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500			
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	91.000	91.000	2.761	2.232	
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000	2.232	2.232	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000	2.232	2.232	
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000	2.232	2.232	
	0000/0000	8.000	8.000	2.232	2.232	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000	529		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	529		
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	529		
	0000/0000	80.000	80.000	529		
* TOTAL SERVICIO	32	91.000	91.000	2.761	2.232	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000				
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000				
	0000/0000	20.000	20.000				
* TOTAL SERVICIO	95	20.000	20.000				
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	2.761			2.232

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	397.000	397.000	54.953	54.164	
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	52.522	52.522	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	29.750	29.750	
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	29.750	29.750	
	0000/0000	120.000	120.000	29.750	29.750	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	22.773	22.773	
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	22.736	22.736	
	0000/0000	200.000	200.000	22.736	22.736	
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000	37	37	
	0000/0000	12.000	12.000	37	37	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	2.431	1.642	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	2.431	1.642	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	2.431	1.642	
	0000/0000	25.000	25.000	2.431	1.642	
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	33	397.000	397.000	54.953	54.164	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	54.953	54.164
-------------------	------	---------	---------	--------	--------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	31.000	31.000	109	109		
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	109	109		
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	109	109		
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	109	109		
	0000/0000	1.000	1.000	109	109		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000				
Concepto	330 - Recargos y multas	30.000	30.000				
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	30.000	30.000				
	0000/0000	30.000	30.000				
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	109	109		
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	109	109		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	192.850	192.850	43.318	43.318
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	40.318	40.318
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	118	118
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	118	118
	0000/0000	750	750	118	118
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	40.200	40.200
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	24.326	24.326
	0000/0000	125.000	125.000	24.326	24.326
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	1.974	1.974
	0000/0000	22.000	22.000	1.974	1.974
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	13.901	13.901
	0000/0000	30.000	30.000	13.901	13.901

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.000	3.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.000	3.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.000	3.000	
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000			
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	3.000	3.000	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	43.318	43.318	
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	43.318	43.318	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.809.500	1.809.500	45.432	39.169	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	45.432	39.169	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	21.647	15.384	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	21.647	15.384	
	0000/0000	4.500	4.500	17.887	12.326	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	3.759	3.058	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	23.785	23.785	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	23.785	23.785	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	23.785	23.785	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	5.000.000	5.000.000	73.258	50.856	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	73.258	50.856	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	73.258	50.856	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	73.258	50.856	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	73.258	50.856	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	6.809.500	6.809.500	118.689	90.025	
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	118.689	90.025	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7213 Seguridad Industrial	Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.100.200	2.100.200	304.005	213.703
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	278.175	188.873
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	278.175	188.873
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	278.175	188.873
	0000/0000	400.000	400.000	278.175	188.873
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	25.830	24.830
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	25.830	24.830
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	25.830	24.830
	0000/0000	200.000	200.000	25.830	24.830
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100		
	0000/0000	100	100		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.500.000	1.500.000		
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000		
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	2.100.200	2.100.200	304.005	213.703	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	304.005	213.703	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	178.000	178.000	62.400	52.000		
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000				
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000				
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000				
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	62.400	52.000		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	62.400	52.000		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	62.400	52.000		
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	62.400	52.000		
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	62.400	52.000		
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	62.400	52.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7613 Internacionalización		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.100	5.100	15.211		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100	15.211		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	15.211		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	15.211		
	0000/0000	100	100			
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			15.211		
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			339.057		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			339.057		
Concepto	822 - Préstamos			339.057		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			339.057		
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			339.057		
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100	354.268		
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100	354.268		
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.091.750	15.091.750	2.208.327	856.700	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			10.744	2.995	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			10.744	2.995	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			332	106	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			332	106	
	0000/0000			332	106	
Concepto	332 - Reintegros			10.412	2.888	
Subconcepto	33200 - Reintegros			10.412	2.888	
	0000/0000			10.412	2.888	
* TOTAL SERVICIO	03			10.744	2.995	
** TOTAL PROGRAMA	1229			10.744	2.995	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	2 - Impuestos Indirectos	3.940.000	3.940.000				
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000				
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000				
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.940.000	3.940.000				
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.940.000	3.940.000				
* TOTAL SERVICIO	31	3.940.000	3.940.000				
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.940.000	3.940.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	700.000	700.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000			
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000			
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447			
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447			
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447			
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447			
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447			
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447			
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.050.000	2.050.000	660.641	87.946	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.050.000	2.050.000	660.641	87.946	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	576.422	3.727	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	576.422	3.727	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	576.422	3.727	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	43.490	43.490	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	43.490	43.490	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	43.490	43.490	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	550.000	550.000	40.729	40.729	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	550.000	550.000			
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	350.000	350.000			
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			40.729	40.729	
	0000/0000			40.729	40.729	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	42.500.000	42.500.000				
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	42.500.000	42.500.000				
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000				
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000				
	0000/0000	42.500.000	42.500.000				
* TOTAL SERVICIO	21	44.550.000	44.550.000	660.641	87.946		
** TOTAL PROGRAMA	6311	44.550.000	44.550.000	660.641	87.946		
*** TOTAL SECCIÓN	06	49.262.447	49.262.447	671.385	90.941		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
	0000/0000	100	100				
* TOTAL SERVICIO	11	100	100				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	264.000	264.000			
Artículo	30 - Tasas	264.000	264.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	264.000	264.000			
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	264.000	264.000			
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO	264.000	264.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	127.292		127.292
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	127.292		127.292
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	127.292		127.292
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	127.292		127.292
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	127.292		127.292
* TOTAL SERVICIO	12	1.264.000	1.264.000	127.292		127.292

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	510.000	510.000	6.182	6.182	
Artículo	30 - Tasas	510.000	510.000	6.182	6.182	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	510.000	510.000	6.182	6.182	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	510.000	510.000	6.182	6.182	
	0000/0000	510.000	510.000	6.182	6.182	
* TOTAL SERVICIO	13	510.000	510.000	6.182	6.182	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	441.957	441.957			
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	441.957	441.957			
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957			
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957			
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	441.957	441.957			
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	81.600	81.600	26.596	26.596	
Artículo	30 - Tasas	81.600	81.600	26.596	26.596	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	81.600	81.600	26.596	26.596	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	81.600	81.600	26.596	26.596	
	0000/0000	81.600	81.600			
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			26.596	26.596	
* TOTAL SERVICIO	22	81.600	81.600	26.596	26.596	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.297.657	2.297.657	160.070	160.070	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	40.000	40.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	40.000	40.000				
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000				
	0000/0000	40.000	40.000				
* TOTAL SERVICIO	13	40.000	40.000				
** TOTAL PROGRAMA	4221	40.000	40.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			5.169	5.169	
Artículo	30 - Tasas			5.169	5.169	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			5.169	5.169	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			5.169	5.169	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			5.169	5.169	
* TOTAL SERVICIO	12			5.169	5.169	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	588.400	588.400	2.900	2.900	
Artículo	30 - Tasas	581.400	581.400	2.900	2.900	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	581.400	581.400	2.900	2.900	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	581.400	581.400	2.900	2.900	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	581.400	581.400	2.900	2.900	
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000			
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000			
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000			
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000			
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000			
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	22	588.400	588.400	2.900	2.900	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	727.212	727.212	27.631	27.631	
Artículo	30 - Tasas	592.212	592.212	27.631	27.631	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	592.212	592.212	27.631	27.631	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	388.212	388.212	27.631	27.631	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	92.412	92.412	11.464	11.464	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	295.800	295.800	16.167	16.167	
Subconcepto	30109 - Acredit. compet. prof.exp. laboral o vías no form.	204.000	204.000			
	0000/0000	204.000	204.000			
Artículo	31 - Precios públicos	135.000	135.000			
Concepto	310 - Precios públicos	135.000	135.000			
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	40.000	40.000			
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	20.000	20.000			
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000			
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	95.000	95.000			
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	95.000	95.000			
* TOTAL SERVICIO	31	727.212	727.212	27.631	27.631	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.000	15.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000				
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	15.000	15.000				
	0000/0000	15.000	15.000				
* TOTAL SERVICIO	32	15.000	15.000				
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.330.612	1.330.612	35.700	35.700		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	15.693	15.693			
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	15.693	15.693			
Concepto	512 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	15.693	15.693			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	531.426	531.426			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	364.759	364.759			
Concepto	812 - Préstamos	364.759	364.759			
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	364.759	364.759			
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	364.759	364.759			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667			
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667			
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667			
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667			
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119			
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.477.180	3.477.180	430.707	430.707
Artículo	30 - Tasas	66.180	66.180	3.177	3.177
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	66.180	66.180	3.177	3.177
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	66.180	66.180	3.177	3.177
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.180	9.180	323	323
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.770	13.770	637	637
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.160	3.160	69	69
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.350	3.350		
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	2.147	2.147
	2023/000028 - Tasas títulos Idarte	5.100	5.100		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	31 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	427.494	427.494
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	427.494	427.494
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	1.835	1.835
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000		
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000		
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	1.835	1.835
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000		
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	425.658	425.658
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	118.441	118.441
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	2.528	2.528
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	229.146	229.146
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	29.661	29.661
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	23.734	23.734
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	19.190	19.190
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.960	2.960

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
	0000/0000			36	36	
* TOTAL SERVICIO	22	3.477.180	3.477.180	430.707	430.707	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.477.180	3.477.180	430.707	430.707	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.500	3.500	1.080	1.080	
Artículo	31 - Precios públicos	3.500	3.500	1.080	1.080	
Concepto	310 - Precios públicos	3.500	3.500	1.080	1.080	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	1.080	1.080	
	0000/0000	1.000	1.000			
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			1.080	1.080	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
* TOTAL SERVICIO	32	3.500	3.500	1.080	1.080	
** TOTAL PROGRAMA	4226	3.500	3.500	1.080	1.080	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Concepto	332 - Reintegros	100	100				
Subconcepto	33200 - Reintegros	100	100				
	0000/0000	100	100				
* TOTAL SERVICIO	11	100	100				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100.000	100.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000				
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000				
	0000/0000	100.000	100.000				
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000				
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	120.000	120.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000				
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000				
	0000/0000	120.000	120.000				
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000				
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000				
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.916.168	7.916.168	627.557	627.557		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.725	4.500	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.725	4.500	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			7.725	4.500	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			7.725	4.500	
	0000/0000			7.725	4.500	
* TOTAL SERVICIO	02			7.725	4.500	
** TOTAL PROGRAMA	4311			7.725	4.500	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	550.000	550.000	68.970	68.889	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	68.970	68.889	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	57.627	57.545	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	57.627	57.545	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000			
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	57.627	57.545	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	11.344	11.344	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	9.715	9.715	
	0000/0000	80.000	80.000	9.715	9.715	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	1.629	1.629	
	0000/0000	90.000	90.000	1.629	1.629	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	21	550.000	550.000	68.970	68.889	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	10.009.942	10.009.942	188.775	160.023
Artículo	31 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	76.947	73.361
Concepto	310 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	76.947	73.361
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	282.033	282.033	40.017	40.017
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	282.033	282.033	40.017	40.017
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.700.000	8.700.000	30.920	27.334
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	200.000	200.000	30.920	27.334
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000		
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	6.010	6.010
	0000/0000	12.020	12.020	6.010	6.010

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.015.889	1.015.889	111.827	86.662
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	45.222	21.307
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	45.222	21.307
	0000/0000	450.000	450.000	45.222	21.307
Concepto	331 - Intereses de derecho público	160.889	160.889	8.337	8.337
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	130.000	130.000	4.842	4.842
	0000/0000	125.000	125.000	3.223	3.223
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	5.000	5.000	1.619	1.619
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	30.889	30.889	3.495	3.495
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	30.889	30.889	3.495	3.495
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	55.289	54.039
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	55.289	54.039
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	13.145	13.145
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	7.374	6.124
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	34.769	34.769
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	2.979	2.979
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	2.979	2.979
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	2.979	2.979

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	22	10.009.942	10.009.942	188.775	160.023	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.559.942	10.559.942	257.745	228.913	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4313 Ordenación Territorial	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.122	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.122	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			12	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			12	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			12	
Concepto	332 - Reintegros			1.110	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.110	
	0000/0000			1.110	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			343	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			343	
Concepto	822 - Préstamos			343	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			343	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			343	
* TOTAL SERVICIO	11			1.465	
** TOTAL PROGRAMA	4313			1.465	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.861.160	3.861.160	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.861.160	3.861.160	
Concepto	332 - Reintegros			3.861.160	3.861.160	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.861.160	3.861.160	
	0000/0000			3.861.160	3.861.160	
* TOTAL SERVICIO	32			3.861.160	3.861.160	
** TOTAL PROGRAMA	5131			3.861.160	3.861.160	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			15.498	12.078	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			15.498	12.078	
Concepto	330 - Recargos y multas			15.498	12.078	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			15.498	12.078	
	0000/0000			15.498	12.078	
* TOTAL SERVICIO	31			15.498	12.078	
** TOTAL PROGRAMA	5141			15.498	12.078	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.559.942	10.559.942	4.143.593	4.106.651	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.700	3.700			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700			
Concepto	332 - Reintegros	3.400	3.400			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.400	3.400			
	0000/0000	3.400	3.400			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	3.700	3.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	158.200	158.200			
Artículo	30 - Tasas	6.000	6.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	6.000	6.000			
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	152.200	152.200			
Concepto	330 - Recargos y multas	100	100			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	158.200	158.200			
** TOTAL PROGRAMA	4111	161.900	161.900			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	67.000	67.000	8.179	8.179	
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	8.179	8.179	
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	8.179	8.179	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	8.179	8.179	
	0000/0000	67.000	67.000	8.179	8.179	
* TOTAL SERVICIO	10	67.000	67.000	8.179	8.179	
** TOTAL PROGRAMA	4112	67.000	67.000	8.179	8.179	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	328.400	328.400	92.543	52.641	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	7.951	7.951	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	231	231	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	231	231	
	0000/0000	8.900	8.900	231	231	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	7.720	7.720	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	2.178	2.178	
	0000/0000	10.900	10.900	2.178	2.178	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	5.542	5.542	
	0000/0000	95.000	95.000	5.542	5.542	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	205.600	205.600	84.592	44.690	
Concepto	330 - Recargos y multas	205.300	205.300	84.592	44.690	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	205.000	205.000	84.592	44.690	
	0000/0000	205.000	205.000	84.592	44.690	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	328.400	328.400	92.543	52.641	
** TOTAL PROGRAMA	4113	328.400	328.400	92.543	52.641	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	707.300	707.300	78.491	78.491
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	78.491	78.491
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	78.491	78.491
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	73.282	73.282
	0000/0000	650.000	650.000	73.282	73.282
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	1.820	1.820
	0000/0000	24.000	24.000	1.820	1.820
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	3.390	3.390
	0000/0000	30.000	30.000	3.390	3.390
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.300	3.300		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.150	3.150		
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	150	150		
	0000/0000	150	150		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000		
	0000/0000	3.000	3.000		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	150	150		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	150	150		
	0000/0000	150	150		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	12	707.300	707.300	78.491	78.491	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.000	1.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
* TOTAL SERVICIO	13	1.000	1.000				
** TOTAL PROGRAMA	4114	708.300	708.300	78.491	78.491		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	377.000	377.000	10.239	10.239	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	10.239	10.239	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	10.239	10.239	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	10.239	10.239	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	10.239	10.239	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	292.000	292.000			
* TOTAL SERVICIO	10	377.000	377.000	10.239	10.239	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	161.500	161.500	16.242	16.242		
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	13.842	13.842		
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	13.842	13.842		
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	13.842	13.842		
	0000/0000	100.000	100.000	13.842	13.842		
Concepto	308 - Otras tasas de normativa propia de la CAE	60.000	60.000				
Subconcepto	30899 - Otras tasas de normativa propia de la CAE	60.000	60.000				
	0000/0000	60.000	60.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.500	1.500	2.400	2.400		
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	2.400	2.400		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	2.400	2.400		
	0000/0000	1.500	1.500	2.400	2.400		
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	16.242	16.242		
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	26.481	26.481		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000				
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
* TOTAL SERVICIO	11	3.000	3.000				
** TOTAL PROGRAMA	4116	3.000	3.000				
*** TOTAL SECCIÓN	09	1.807.100	1.807.100	205.694	165.792		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	63.000	63.000	15.540	5.450	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	15.540	5.450	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	15.540	5.450	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			15.540	5.450	
	0000/0000			15.540	5.450	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	50.000	50.000			
	2019/003207 - Precio público por informes y dictámenes periciales realizados por el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).	50.000	50.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	11.000	11.000	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	11.000	11.000	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	11.000	11.000	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	11.000	11.000	
	0000/0000	70.000	70.000	11.000	11.000	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	26.540	16.450	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	75.000	75.000	7.960	7.960	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	7.960	7.960	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	7.960	7.960	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	7.960	7.960	
	0000/0000	75.000	75.000	7.960	7.960	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	7.960	7.960	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	34.500	24.410	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	19.000	19.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000			
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000			
	0000/0000	19.000	19.000			
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000			
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	55.000	55.000			
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000			
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000			
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	50.000	50.000			
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	50.000	50.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000			
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	11	55.000	55.000			
** TOTAL PROGRAMA	1413	55.000	55.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000	100	100	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	100	100	
Concepto	332 - Reintegros			100	100	
Subconcepto	33200 - Reintegros			100	100	
	0000/0000			100	100	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000			
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000			
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000			
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000	100	100	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	100	100	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
Artículo	31 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
Concepto	310 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
* TOTAL SERVICIO	21	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.534.132	3.534.132	472.976	472.976	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	50.000	50.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000			
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000			
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000			
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	12.000	12.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000			
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000			
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000			
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.880.132	3.880.132	507.576	497.486	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	155.000	155.000	6.823	6.823	
Artículo	30 - Tasas			6.324	6.324	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			6.324	6.324	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			6.324	6.324	
	0000/0000			6.324	6.324	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	500	500	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	500	500	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	500	500	
	0000/0000	150.000	150.000	500	500	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000			
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	6.823	6.823	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	6.823	6.823	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	25.000	25.000			
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000			
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000			
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs. 0000/0000	5.000 5.000	5.000 5.000			
Subconcepto	31015 - Servicios de control antidopaje 0000/0000	20.000 20.000	20.000 20.000			
* TOTAL SERVICIO	03	25.000	25.000			
** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	25.500	25.500			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500			
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.500	5.500	1.147	1.147	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	1.147	1.147	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	1.147	1.147	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	1.147	1.147	
	0000/0000	5.500	5.500	1.147	1.147	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	1.147	1.147	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	1.147	1.147	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	7.970	7.970	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	395.500	395.500			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	395.500	395.500			
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000			
	0000/0000	300.000	300.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.500	5.500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.500	5.500			
	0000/0000	500	500			
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	5.000	5.000			
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000			
	0000/0000	90.000	90.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	90.000	90.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	90.000	90.000			
Concepto	822 - Préstamos	90.000	90.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	90.000	90.000			
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	90.000	90.000			
* TOTAL SERVICIO	11	485.500	485.500			

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	485.500	485.500
-------------------	------	---------	---------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	280.000	280.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000			
	0000/0000	273.000	273.000			
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000			
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000			
*** TOTAL SECCIÓN	12	765.500	765.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	9 - Aumento de Pasivos Financieros	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
	0000/0000	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
* TOTAL SERVICIO	01	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
** TOTAL PROGRAMA	0111	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
*** TOTAL SECCIÓN	90	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	104.068.056	104.068.056			
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	104.068.056	104.068.056			
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	104.068.056			
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	104.068.056			
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	104.068.056	104.068.056			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		6.612.798			
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		6.612.798			
Concepto	739 - De otras entidades		6.612.798			
Subconcepto	73900 - De otras entidades		6.612.798			
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		6.612.798			
* TOTAL SERVICIO	03	104.068.056	110.680.854			
** TOTAL PROGRAMA	1228	104.068.056	110.680.854			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			56.630	56.630
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			56.630	56.630
Concepto	331 - Intereses de derecho público			56.630	56.630
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			56.630	56.630
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDFF			56.630	56.630

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales		Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.901.076.732	11.901.076.732	1.983.512.789	991.756.393	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.901.076.732	11.901.076.732	1.983.512.789	991.756.393	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	318.353.803	159.176.901	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	318.353.803	159.176.901	
	2019/004535 - Aportación General.	1.847.534.659	1.847.534.659	307.922.443	153.961.222	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	56.672.003	56.672.003	9.445.334	4.722.667	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.916.155	5.916.155	986.026	493.013	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	662.691.623	331.345.811	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	662.691.623	331.345.811	
	2019/004535 - Aportación General.	3.845.864.981	3.845.864.981	640.977.497	320.488.748	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	117.969.569	117.969.569	19.661.595	9.830.798	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	12.315.185	12.315.185	2.052.531	1.026.266	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	1.002.467.363	501.233.681	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	1.002.467.363	501.233.681	
	2019/004535 - Aportación General.	5.817.719.730	5.817.719.730	969.619.955	484.809.977	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	178.455.014	178.455.014	29.742.502	14.871.251	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	18.629.436	18.629.436	3.104.906	1.552.453	
* TOTAL SERVICIO	01	11.901.076.732	11.901.076.732	1.983.569.419	991.813.023	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9111	11.901.076.732	11.901.076.732	1.983.569.419	991.813.023
-------------------	------	----------------	----------------	---------------	-------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 02 Otras Transferencias de Diputac. Forales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	76.013	76.013			
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	76.013	76.013			
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.265	9.265			
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	39.827	39.827			
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.500	10.500			
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	10.500	10.500			
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500			
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500			
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	10.500	10.500			
* TOTAL SERVICIO	02	86.513	86.513			

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	86.513	86.513
--------------------------	-------------	---------------	---------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español	Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	180.428.652	180.556.052		
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	180.428.652	180.556.052		
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902		
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902		
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	527.877	527.877		
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	22.289.446	22.289.446		
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	724.500	724.500		
	2022/000277 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525		
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		127.400		
	2023/000903 - Prestación ayudas económicas Reales Decretos 672 y 673/2022.	997.963	997.963		
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	146.106.191	146.106.191		
Concepto	439 - De otras entidades	305.150	305.150		
Subconcepto	43900 - De otras entidades	305.150	305.150		
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	230.000	230.000		
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	75.150	75.150		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	135.437.000	135.437.000			
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	135.437.000	135.437.000			
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000			
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000			
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	126.693.000	126.693.000			
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	03	315.865.652	315.993.052			
** TOTAL PROGRAMA	9211	315.865.652	315.993.052			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	73.746.411	99.496.133			
Artículo	44 - Del exterior	73.746.411	99.496.133			
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230			
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230			
	2019/004545 - FSE Políticas Activas de Empleo.	15.083.330	15.083.330			
	2019/004546 - Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020.	93.000	93.000			
	2019/004547 - PO Empleo Juvenil 2014-2020.	8.000.000	8.000.000			
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	1.489.900	1.489.900			
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964			
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964			
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	68.761.964			
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765			
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765			
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	5.990.765			
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174			
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174			
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	77.174	77.174			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.996.993	29.425.447	211.899	211.899	
Artículo	74 - Del exterior	18.996.993	29.425.447	211.899	211.899	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000			
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000			
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	1.100.000	1.100.000			
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036			
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036			
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	2.277.036			
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411			
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411			
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	19.148.411			
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000			
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000			
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000			
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			211.899	211.899	
Subconcepto	74800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			211.899	211.899	
	2022/001480 - PROY. LIFE IP URBAN KLIMA 2050, URDAIBAI			211.899	211.899	
* TOTAL SERVICIO	04	92.743.404	128.921.580	211.899	211.899	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9311	92.743.404	128.921.580	211.899	211.899
*** TOTAL SECCIÓN	95	12.413.840.357	12.456.758.731	1.983.781.318	992.024.922

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1221 Diversos Departamentos		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	355.470.922	355.470.922			
Artículo	87 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
Concepto	870 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
Subconcepto	87000 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	355.470.922	355.470.922			
* TOTAL SERVICIO	09	355.470.922	355.470.922			
** TOTAL PROGRAMA	1221	355.470.922	355.470.922			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1222 Crédito Global		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros		30.582.101			
Artículo	87 - Remanentes		30.582.101			
Concepto	870 - Remanentes		30.582.101			
Subconcepto	87000 - Remanentes		30.582.101			
	0000/0000		30.582.101			
* TOTAL SERVICIO	09		30.582.101			
** TOTAL PROGRAMA	1222		30.582.101			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	156.067.345	178.778.932			
Artículo	87 - Remanentes	156.067.345	178.778.932			
Concepto	870 - Remanentes	156.067.345	178.778.932			
Subconcepto	87000 - Remanentes	156.067.345	178.778.932			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	156.067.345	178.778.932			
* TOTAL SERVICIO	09	156.067.345	178.778.932			
** TOTAL PROGRAMA	1228	156.067.345	178.778.932			
*** TOTAL SECCIÓN	99	511.538.267	564.831.954			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.346.934.062	2.691.182.427	1.697.051.302	