

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	25.065.000	25.065.000	25.065.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
Concepto	412 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
	2019/004554 - Parlamento.	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
* TOTAL SERVICIO	01	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
** TOTAL PROGRAMA	1111	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000
*** TOTAL SECCIÓN	00	33.420.000	33.420.000	25.065.000	25.065.000	25.065.000

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	446.870	297.979	297.979
Artículo	10 - Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	84.848	84.848
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	84.848	84.848
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	84.848	84.848
	0000/0000	118.141	118.141	115.825	84.848	84.848
Artículo	11 - Personal Eventual	317.409	317.409	255.574	166.060	166.060
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	255.574	166.060	166.060
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	255.574	166.060	166.060
	0000/0000	317.409	317.409	255.574	166.060	166.060
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	69.478	69.478	75.471	47.071	47.071
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	70.050	42.020	42.020
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	70.050	42.020	42.020
	0000/0000	69.478	69.478	70.050	42.020	42.020
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.421	5.051	5.051
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.421	5.051	5.051
	0000/0000			5.421	5.051	5.051
* TOTAL SERVICIO	00	505.028	505.028	446.870	297.979	297.979

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 01 Dirección del Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	282.129	282.129	297.671	213.767	213.767
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	11 - Personal Eventual	110.693	110.693	111.235	79.454	79.454
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	111.235	79.454	79.454
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	111.235	79.454	79.454
	0000/0000	110.693	110.693	111.235	79.454	79.454
Artículo	12 - Funcionarios	37.298	37.298	37.310	26.882	26.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	37.310	26.882	26.882
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	37.310	26.882	26.882
	0000/0000	37.298	37.298	37.310	26.882	26.882

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 01 Dirección del Gabinete	Euros
---	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	56.589	56.589	71.197	51.768	51.768
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	66.667	48.528	48.528
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	66.667	48.528	48.528
	0000/0000	56.589	56.589	66.667	48.528	48.528
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.530	3.240	3.240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.530	3.240	3.240
	0000/0000			4.530	3.240	3.240
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	77.604	59.375	59.375
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	5.581	5.581	5.581
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	994	994	994
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	994	994	994
	0000/0000	2.038	2.038	994	994	994
Concepto	221 - Suministros			2.490	2.490	2.490
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.490	2.490	2.490
	0000/0000			2.490	2.490	2.490
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	2.097	2.097	2.097
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	2.097	2.097	2.097
	0000/0000	3.508	3.508	2.097	2.097	2.097

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 Dirección del Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	28.364	28.364	28.364
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	674	674	674
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	674	674	674
	0000/0000	16.920	16.920	674	674	674
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	27.606	27.606	27.606
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	27.606	27.606	27.606
	0000/0000	72.717	72.717	27.606	27.606	27.606
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
	0000/0000			84	84	84
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	43.659	25.430	25.430
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	79.823	79.823	43.659	25.430	25.430
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.000	1.000	892	892	892
	0000/0000	1.000	1.000	892	892	892
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	78.823	78.823	42.766	24.538	24.538
	0000/0000	78.823	78.823	42.766	24.538	24.538
* TOTAL SERVICIO	01	457.135	457.135	375.275	273.143	273.143

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 10 Secret.Gral.Coord. y Comunic.Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	298.886	298.886	223.866	191.766	191.766
Artículo	10 - Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	65.702	65.702
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	65.702	65.702
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	65.702	65.702
	0000/0000	99.332	99.332	96.842	65.702	65.702
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	87.161	87.161	87.161
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	87.161	87.161	87.161
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	87.161	87.161	87.161
	0000/0000	155.097	155.097	87.161	87.161	87.161
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	44.457	44.457	39.863	38.903	38.903
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	36.319	36.319	36.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	36.319	36.319	36.319
	0000/0000	44.457	44.457	36.319	36.319	36.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.544	2.584	2.584
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.544	2.584	2.584
	0000/0000			3.544	2.584	2.584
* TOTAL SERVICIO	10	298.886	298.886	223.866	191.766	191.766

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	573.098	324.208	324.208
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	4.206	4.206
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	4.206	4.206
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	4.206	4.206
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	4.206	4.206
Artículo	12 - Funcionarios	385.999	385.999	369.313	244.439	244.439
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	369.313	244.439	244.439
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	369.313	244.439	244.439
	0000/0000	385.999	385.999	369.313	244.439	244.439
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.734	112.734	125.856	75.563	75.563
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	71.059	71.059
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	71.059	71.059
	0000/0000	112.734	112.734	117.652	71.059	71.059
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.204	4.504	4.504
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.204	4.504	4.504
	0000/0000			8.204	4.504	4.504
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	287.199	215.321	215.321

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			606	606	606
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			606	606	606
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			606	606	606
	0000/0000			606	606	606
Artículo	23 - Gastos diversos			456	456	456
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			192	192	192
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			192	192	192
	0000/0000			192	192	192
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			264	264	264
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			264	264	264
	0000/0000			264	264	264

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	286.136	214.258	214.258
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	286.136	214.258	214.258
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	286.136	214.258	214.258
	0000/0000	6.000	6.000	350	350	350
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	285.786	213.908	213.908
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
* TOTAL SERVICIO	11	888.282	888.282	869.597	544.179	544.179

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	421.368	308.235	308.235
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
	0000/0000	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Artículo	12 - Funcionarios	238.362	238.362	242.502	171.771	171.771
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	196.156	140.728	140.728
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	196.156	140.728	140.728
	0000/0000	238.362	192.016	196.156	140.728	140.728
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346	46.346	31.043	31.043
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346	46.346	31.043	31.043
	0000/0000		46.346	46.346	31.043	31.043

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	81.591	81.591	92.405	74.600	74.600
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	68.597	68.597
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	68.597	68.597
	0000/0000	81.591	81.591	86.357	68.597	68.597
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.048	6.004	6.004
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.048	6.004	6.004
	0000/0000			6.048	6.004	6.004
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000	9.390	4.827	4.827
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			

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	23 - Gastos diversos	1.000	1.000	1.000	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			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.000	1.000	1.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.000	1.000	1.000
	0000/0000			1.000	1.000	1.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000	8.390	3.827	3.827
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 profesio	25.000	25.000	8.390	3.827	3.827
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	1.089	1.089	1.089
	0000/0000	2.000	2.000	1.089	1.089	1.089
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000	7.301	2.738	2.738
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	7.301	2.738	2.738

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	
* TOTAL SERVICIO	12	438.990	438.990	430.758	313.062	313.062	

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	412.553	278.996	278.996
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	247.660	247.660	248.397	159.653	159.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	248.397	159.653	159.653
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	248.397	159.653	159.653
	0000/0000	247.660	247.660	248.397	159.653	159.653
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.128	68.128	86.227	63.680	63.680
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	79.701	59.035	59.035
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	79.701	59.035	59.035
	0000/0000	68.128	68.128	79.701	59.035	59.035
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.527	4.644	4.644
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.527	4.644	4.644
	0000/0000			6.527	4.644	4.644
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	99.949	36.377	36.377

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	53.619	7.228	7.228
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619	7.228	7.228
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619	7.228	7.228
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.619	7.228	7.228
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	18	18	18
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	18	18	18
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	18	18	18
	0000/0000	1.000	1.000	18	18	18
Artículo	23 - Gastos diversos	17.440	17.440	23.383	23.383	23.383
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	148	148	148
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	148	148	148
	0000/0000	2.440	2.440	148	148	148
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	23.151	23.151	23.151
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	23.151	23.151	23.151
	0000/0000	15.000	15.000	23.151	23.151	23.151
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
	0000/0000			84	84	84

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.629	99.629	22.930	5.748	5.748
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.629	99.629	22.930	5.748	5.748
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	99.629	99.629	22.930	5.748	5.748
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	22.930	5.748	5.748
Capítulo	6 - Inversiones Reales			1.199	992	992
Artículo	61 - Inversiones materiales			1.199	992	992
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.199	992	992
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.199	992	992
	0000/0000			1.199	992	992
* TOTAL SERVICIO	13	551.406	551.406	513.702	316.365	316.365

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	1.904.429	1.390.214	1.390.214
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	11 - Personal Eventual	508.236	508.236	467.002	331.041	331.041
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	467.002	331.041	331.041
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	467.002	331.041	331.041
	0000/0000	508.236	508.236	467.002	331.041	331.041
Artículo	12 - Funcionarios	838.616	838.616	708.665	503.365	503.365
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	838.616	805.993	703.486	498.186	498.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	838.616	805.993	703.486	498.186	498.186
	0000/0000	838.616	805.993	703.486	498.186	498.186
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		32.623	5.179	5.179	5.179
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		32.623	5.179	5.179	5.179
	0000/0000		32.623	5.179	5.179	5.179

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	13 - Laborales	241.416	241.416	169.174	139.485	139.485
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	139.485	139.485
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	139.485	139.485
	0000/0000	241.416	241.416	169.174	139.485	139.485
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	728.968	728.968	481.660	360.659	360.659
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	337.213	337.213
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	337.213	337.213
	0000/0000	483.093	483.093	454.819	337.213	337.213
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	205.875	205.875	25.908	22.513	22.513
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	205.875	205.875	25.908	22.513	22.513
	0000/0000	205.875	205.875	25.908	22.513	22.513
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	933	933	933
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	933	933	933
	0000/0000	40.000	40.000	933	933	933
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.455.781	2.932.407	2.427.052	1.331.643	1.326.686

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	243.083	111.757	111.587
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	52.072	39.570	39.399
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	52.072	39.570	39.399
	0000/0000					
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	52.072	39.570	39.399
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	191.011	72.188	72.188
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	191.011	72.188	72.188
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	172.600	53.983	53.983
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	18.411	18.204	18.204

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	1.348.878	947.526	749.115	747.734
Concepto	211 - Construcciones	462.000	762.000	503.188	479.381	479.381
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	762.000	503.188	479.381	479.381
	0000/0000			28.969	25.944	25.944
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	762.000	474.218	453.437	453.437
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	64.798	23.375	22.219
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	64.798	23.375	22.219
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	64.798	23.375	22.219
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	18.785	18.785	18.785
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	18.785	18.785	18.785
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	18.785	18.785	18.785
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	452.878	360.755	227.574	227.349
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			11.148	2.850	2.850
	0000/0000			11.148	2.850	2.850
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	452.878	349.607	224.724	224.499
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	1.552	79	79
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	412.878	321.513	207.675	207.675
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	26.543	16.970	16.745

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	307.000	470.894	126.688	126.688
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	5.161	5.161	5.161
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	926	926	926
	0000/0000	9.000	9.000	926	926	926
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.235	4.235	4.235
	0000/0000			4.235	4.235	4.235

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	465.733	121.527	121.527
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	230.411	45.521	45.521
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	103.000	103.000	230.257	45.367	45.367
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	154	154	154
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000	10.177	10.177	10.177
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	8.000	8.000	9.874	9.874	9.874
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	303	303	303
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	187.300	27.984	27.984
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	84.800	84.800	187.300	27.984	27.984
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	10.337	10.337	10.337
	0000/0000	15.000	15.000	10.337	10.337	10.337
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	8.817	8.817	8.817
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	8.817	8.817	8.817
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	40.000	18.690	18.690	18.690
	0000/0000	40.000	40.000	18.690	18.690	18.690

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	311.882	30.650	27.245
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	536	536	536
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	536	536	536
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	536	536	536
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	307.144	25.912	22.507
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	307.144	25.912	22.507
	0000/0000	20.842	20.842	5.026	5.026	5.026
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	2.118	2.118	2.118
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	18.768	15.363
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	1.345	1.345	1.345
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	1.345	1.345	1.345
	0000/0000	3.000	3.000	1.345	1.345	1.345
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.000	8.000	13	13	13
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

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
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
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	453.666	313.432	313.432
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	181.733	181.733
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	181.733	181.733
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	286.778	180.507	180.507
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	2.277	1.226	1.226
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	164.611	131.699	131.699
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	308.773	308.773	164.611	131.699	131.699
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	138.156	109.116	109.116
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	25.758	21.886	21.886
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	25.773	25.773	697	697	697

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	675.215	25.461	25.461
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.128.322	1.128.322	675.215	25.461	25.461
Concepto	611 - Construcciones	907.425	907.425	568.200		
Subconcepto	61100 - Construcciones	907.425	907.425	568.200		
	0000/0000	907.425	907.425	568.200		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	81.554		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	81.554		
	0000/0000	115.725	115.725	81.554		
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	25.461	25.461	25.461
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	25.461	25.461	25.461
	0000/0000	45.352	45.352	25.461	25.461	25.461
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	6.534.742	5.006.695	2.747.317	2.742.361

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	487.237	487.237	501.486	364.429	364.429
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.415	56.415
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.415	56.415
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.415	56.415
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	56.415	56.415
Artículo	11 - Personal Eventual	60.022	60.022	60.317	43.083	43.083
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	60.317	43.083	43.083
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	60.317	43.083	43.083
	0000/0000	60.022	60.022	60.317	43.083	43.083
Artículo	12 - Funcionarios	201.831	201.831	195.815	139.787	139.787
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	195.815	139.787	139.787
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	195.815	139.787	139.787
	0000/0000	201.831	201.831	195.815	139.787	139.787
Artículo	13 - Laborales	52.681	52.681	46.545	34.041	34.041
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	34.041	34.041
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	34.041	34.041
	0000/0000	52.681	52.681	46.545	34.041	34.041

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.154	95.154	120.880	91.103	91.103
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	85.938	85.938
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	85.938	85.938
	0000/0000	95.154	95.154	113.666	85.938	85.938
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.214	5.166	5.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.214	5.166	5.166
	0000/0000			7.214	5.166	5.166
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.257.587	1.395.480	984.447	984.447
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	593.300	835.707	445.029	445.029
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	593.300	835.707	445.029	445.029
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			142	142	142
	0000/0000			142	142	142
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	593.300	593.300	835.565	444.887	444.887
	2019/003261 - Encargo a EJE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941	336.471	336.471
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624	108.416	108.416
	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 Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800	6.050	6.050	6.050
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	6.050	6.050	6.050
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800	6.050	6.050	6.050
	0000/0000	4.800	4.800	6.050	6.050	6.050
Artículo	23 - Gastos diversos	427.100	427.100	468.295	447.942	447.942
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	564	564	564
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	564	564	564
	0000/0000	10.000	10.000	564	564	564
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	417.100	417.100	467.731	447.378	447.378
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100	4.268	4.268	4.268
	0000/0000	17.100	17.100	4.268	4.268	4.268
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	400.000	400.000	463.463	443.110	443.110
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	463.463	443.110	443.110

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.387	229.387	85.427	85.426	85.426
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	229.387	229.387	85.427	85.426	85.426
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	911	911	911
	0000/0000	8.000	8.000	911	911	911
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.900	190.900	84.517	84.516	84.516
	0000/0000	50.000	50.000	83.579	83.578	83.578
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	140.900	938	938	938
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000	5.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000	5.000		
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000	5.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000	5.000		
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	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 Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
* TOTAL SERVICIO	15	1.755.824	1.755.824	1.905.051	1.351.961	1.351.961
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.953.667	11.430.293	9.771.814	6.035.772	6.030.816

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	257.499	184.334	184.334
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
	0000/0000	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		39.751	39.751	53.102	38.271	38.271
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	47.532	35.410	35.410
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	47.532	35.410	35.410
	0000/0000	39.751	39.751	47.532	35.410	35.410
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.570	2.861	2.861
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.570	2.861	2.861
	0000/0000			5.570	2.861	2.861
* TOTAL SERVICIO	30	243.150	243.150	257.499	184.334	184.334

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	300.045	199.203	199.203
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	135.272	135.272	144.289	93.943	93.943
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	129.596	80.426	80.426
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	129.596	80.426	80.426
	0000/0000	135.272	120.821	129.596	80.426	80.426
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	14.693	13.517	13.517
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	14.693	13.517	13.517
	0000/0000		14.451	14.693	13.517	13.517

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.911	54.911	77.827	49.596	49.596
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	74.656	47.431	47.431
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	74.656	47.431	47.431
	0000/0000	54.911	54.911	74.656	47.431	47.431
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.171	2.166	2.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.171	2.166	2.166
	0000/0000			3.171	2.166	2.166
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.210.000	1.460.000	1.062.935	414.553	414.553
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	21.098	2.340	2.340
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	21.098	2.340	2.340
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	21.098	2.340	2.340
	0000/0000	50.000	50.000	21.098	2.340	2.340

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	23 - Gastos diversos	1.040.000	1.040.000	909.810	318.423	318.423
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	791	791	791
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	791	791	791
	0000/0000	20.000	20.000	791	791	791
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	850.000	850.000	847.836	256.449	256.449
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			56	56	56
	0000/0000			56	56	56
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	850.000	850.000	847.780	256.393	256.393
	0000/0000	850.000	850.000	347.780	87.075	87.075
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri			500.000	169.319	169.319
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	61.183	61.183	61.183
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	61.183	61.183	61.183
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	170.000	170.000	61.183	61.183	61.183

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	370.000	132.027	93.791	93.791
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	120.000	370.000	132.027	93.791	93.791
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	12.765	12.765	12.765
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	12.765	12.765	12.765
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	335.000	119.262	81.026	81.026
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	85.000	335.000	119.262	81.026	81.026
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.270.000	3.020.000	1.679.205	178.997	178.997
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000	40.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000		
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.230.000	2.980.000	1.639.205	178.997	178.997

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	1.450.000	230.000	50.000	50.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.700.000	1.450.000	230.000	50.000	50.000
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	2023/000577 - Universidad de Deusto	40.000	40.000	40.000		
	2023/000578 - Mondragon Unibertsitatea	40.000	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	1.200.000			
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000	10.500	10.500	10.500
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000	10.500	10.500	10.500
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000	10.500	10.500	10.500

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	1.398.705	118.497	118.497
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000	1.398.705	118.497	118.497
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000	500.000	15.497	15.497
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000	88.705	20.000	20.000
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2023/000567 - Elhuyar Fundazioa	60.000	60.000	60.000	20.000	20.000
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000	60.000		
	2023/000569 - Centro Unesco País Vasco	35.000	35.000	35.000		
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000	20.000		
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000	500.000		
* TOTAL SERVICIO	31	4.747.732	4.747.732	3.042.184	792.753	792.753
** TOTAL PROGRAMA	1122	4.990.882	4.990.882	3.299.683	977.087	977.087

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Sec.Gral. Unión Europea y Acc.Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	347.025	347.025	313.100	211.106	211.106
Artículo	10 - Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	81.496	81.496
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	81.496	81.496
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	81.496	81.496
	0000/0000	96.819	96.819	98.523	81.496	81.496
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	77.929	55.664	55.664
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	155.097	155.097	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	40.494	29.070	29.070
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	29.070	29.070
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	29.070	29.070
	0000/0000	40.296	40.296	40.494	29.070	29.070

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Sec.Gral. Unión Europea y Acc.Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.813	54.813	96.155	44.877	44.877
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	46.119	34.873	34.873
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	46.119	34.873	34.873
	0000/0000	54.813	54.813	46.119	34.873	34.873
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.036	10.004	10.004
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			45.617	7.793	7.793
	0000/0000			45.617	7.793	7.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	2.211	2.211
	0000/0000			4.419	2.211	2.211
* TOTAL SERVICIO	20	347.025	347.025	313.100	211.106	211.106

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	685.156	685.156	713.474	504.155	504.155
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	457.053	457.053	383.545	259.118	259.118
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	383.545	259.118	259.118
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	383.545	259.118	259.118
	0000/0000	457.053	457.053	383.545	259.118	259.118
Artículo	13 - Laborales			78.378	57.384	57.384
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	57.384	57.384
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	57.384	57.384
	0000/0000			78.378	57.384	57.384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	150.554	150.554	173.622	131.990	131.990
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	129.210	96.343	96.343
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	129.210	96.343	96.343
	0000/0000	116.479	116.479	129.210	96.343	96.343
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.075	34.075	44.413	35.647	35.647
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	34.075	34.075	34.576	26.580	26.580
	0000/0000			34.576	26.580	26.580
	2020/000829 - Módulo equiparación.	34.075	34.075			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.837	9.067	9.067
	0000/0000			9.837	9.067	9.067
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.785.500	1.755.500	1.219.931	384.186	375.658
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.862	8.155	8.155
Concepto	201 - Construcciones			10.862	8.155	8.155
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.862	8.155	8.155
	0000/0000			10.862	8.155	8.155

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	734	575	575
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			589	430	430
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			589	430	430
	0000/0000			589	430	430
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			145	145	145
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			145	145	145
	0000/0000			145	145	145

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.549	3.462	3.091
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	479	479	479
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	220	220	220
	0000/0000	2.000	2.000	220	220	220
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	259	259	259
	0000/0000	5.000	5.000	259	259	259
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.070	2.983	2.612
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	2.913	2.543
	0000/0000			9.000	2.913	2.543
Subconcepto	22101 - Agua			18	18	18
	0000/0000			18	18	18
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000	51	51	51
	0000/0000	9.000	9.000	51	51	51
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	293.000	293.000	230.095	119.445	111.288

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	206.585	110.925	102.767
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	206.585	110.925	102.767
	0000/0000	42.000	42.000	6.585	6.585	6.585
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	200.000	104.340	96.183
Concepto	233 - Primas de seguros			19.768	4.778	4.778
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			19.768	4.778	4.778
	0000/0000			19.768	4.778	4.778
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000	10	10	10
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000	10	10	10
	0000/0000	2.000	2.000	10	10	10
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	3.181	3.181	3.181
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	3.181	3.181	3.181
	0000/0000	20.000	20.000	3.181	3.181	3.181
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	551	551	551
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	551	551	551
	0000/0000	14.000	14.000	551	551	551

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.467.500	1.437.500	968.691	252.549	252.549
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.457.500	1.427.500	959.374	246.338	246.338
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	2.679	2.679	2.679
	0000/0000			1.158	1.158	1.158
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.445.000	1.415.000	956.695	243.660	243.660
	0000/0000	3.000	3.000	145	145	145
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	46.530	10.889	10.889
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	45.000	2.761	2.761	2.761
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	287.000	287.000	436	436	436
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	896.823	219.429	219.429

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	143.000	373.000	261.692	17.292	17.292
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	143.000	373.000	261.692	17.292	17.292
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	25.692	11.292	11.292
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	25.692	11.292	11.292
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	18.000	18.000	25.692	11.292	11.292
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	45.000	45.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000	236.000	6.000	6.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000	236.000	6.000	6.000
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000	230.000		
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
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	2.823.656	2.195.096	905.633	897.105

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	627.163	627.163	617.891	400.461	400.461
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
	0000/0000	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Artículo	12 - Funcionarios	435.453	435.453	407.293	248.498	248.498
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	407.293	248.498	248.498
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	407.293	248.498	248.498
	0000/0000	435.453	435.453	407.293	248.498	248.498
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.938	108.938	127.418	92.484	92.484
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	84.754	84.754
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	84.754	84.754
	0000/0000	108.938	108.938	118.276	84.754	84.754
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.141	7.730	7.730
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.141	7.730	7.730
	0000/0000			9.141	7.730	7.730
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	228.543	233.564	215.868	215.868

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			7.272	7.272	7.272
Concepto	205 - Mobiliario			7.272	7.272	7.272
Subconcepto	20500 - Mobiliario			7.272	7.272	7.272
	0000/0000			7.272	7.272	7.272
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	185	185	185
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	221 - Suministros			185	185	185
Subconcepto	22199 - Otros suministros			185	185	185
	0000/0000			185	185	185
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 para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.043	75.043	37.995	37.995	37.995
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.155	2.155	2.155
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.155	2.155	2.155
	0000/0000	7.800	7.800	2.155	2.155	2.155
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	29.031	29.031	29.031
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			29.031	29.031	29.031
	0000/0000			29.031	29.031	29.031
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	6.809	6.809	6.809
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243	6.809	6.809	6.809
	0000/0000	62.243	62.243	6.809	6.809	6.809

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	128.500	188.112	170.416	170.416
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	125.000	128.500	188.112	170.416	170.416
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.819	16.819	16.819
	0000/0000			16.819	16.819	16.819
Subconcepto	24402 - Traducciones			14.572	14.572	14.572
	0000/0000			14.572	14.572	14.572
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	128.500	156.721	139.025	139.025
	0000/0000			33.392	24.317	24.317
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	103.500	106.086	106.086	106.086
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243	8.621	8.621

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	719.000	719.000	600.979	571.123	571.123
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	169.000	169.000	50.979	21.123	21.123
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	21.219	9.219	9.219
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	21.219	9.219	9.219
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	40.000	40.000	21.219	9.219	9.219
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	64.000	64.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	29.760	11.904	11.904
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	29.760	11.904	11.904
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000	29.760	11.904	11.904

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales			6.795	6.795	6.795
Artículo	61 - Inversiones materiales			6.795	6.795	6.795
Concepto	616 - Mobiliario			6.795	6.795	6.795
Subconcepto	61600 - Mobiliario			6.795	6.795	6.795
	0000/0000			6.795	6.795	6.795
* TOTAL SERVICIO	22	1.571.206	1.574.706	1.459.229	1.194.247	1.194.247

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	487.665	330.946	330.946
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	316.824	316.824	318.377	211.461	211.461
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	318.377	211.461	211.461
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	318.377	211.461	211.461
	0000/0000	316.824	316.824	318.377	211.461	211.461
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	73.893	73.893	91.359	63.821	63.821
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	58.133	58.133
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	58.133	58.133
	0000/0000	73.893	73.893	83.433	58.133	58.133
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.926	5.689	5.689
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.926	5.689	5.689
	0000/0000			7.926	5.689	5.689
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	805.900	805.900	267.542	79.812	79.812

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	46.899		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	46.899		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	46.899		
	0000/0000	60.000	60.000	46.899		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100	180	180	180
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100	180	180	180
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	180	180	180
	0000/0000	2.100	2.100	180	180	180

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	23 - Gastos diversos	147.800	147.800	158.002	30.096	30.096
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.779	27.834	27.834
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.779	27.834	27.834
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	2.779	2.779	2.779
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.000	25.055	25.055
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	1.862	1.862	1.862
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	1.862	1.862	1.862
	0000/0000	3.000	3.000	1.862	1.862	1.862
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			13.362	400	400
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			13.362	400	400
	0000/0000			13.362	400	400

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	62.460	49.536	49.536
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	9.843	9.843	9.843
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	9.843	9.843	9.843
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000	1.924	1.924	1.924
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	321.000	321.000	7.919	7.919	7.919
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	265.000	265.000	52.617	39.693	39.693
Subconcepto	24402 - Traducciones			829	829	829
	0000/0000			829	829	829
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000	51.787	38.863	38.863
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	24.399	18.534	18.534
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	4.030	4.030	4.030
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	30.000	30.000	23.358	16.300	16.300
	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	750.655	629.228	629.228

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	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			
Artículo	44 - Al exterior	71.500	71.500	61.500	15.000	15.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	61.500	15.000	15.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	61.500	15.000	15.000
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500	31.500		
	2019/003298 - Basque Heritage.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2021/000438 - Vivencias de la migración vasca	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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.154.065	1.154.065	679.155	614.228	614.228
Concepto	451 - A familias	298.000	298.000	12.609	5.409	5.409
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	298.000	12.609	5.409	5.409
	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	12.609	5.409	5.409
	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	666.545	608.818	608.818
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	666.545	608.818	608.818
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	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	608.818	608.818
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	200.000	200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	180.000	180.000	135.000	128.114	128.114
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	180.000	180.000	135.000	128.114	128.114
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	135.000	128.114	128.114
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	135.000	128.114	128.114
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	135.000	135.000	135.000	128.114	128.114
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	45.000	45.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	23	2.699.731	2.699.731	1.640.861	1.168.100	1.168.100	

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	1.297.832	941.396	941.396
Artículo	10 - Altos Cargos	83.653	83.653	83.835	60.005	60.005
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	83.835	60.005	60.005
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	83.835	60.005	60.005
	0000/0000	83.653	83.653	83.835	60.005	60.005
Artículo	12 - Funcionarios	603.662	603.662	603.789	414.118	414.118
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	603.789	414.118	414.118
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	603.789	414.118	414.118
	0000/0000	603.662	603.662	603.789	414.118	414.118

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	610.207	467.273	467.273
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	119.082	119.082
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	119.082	119.082
	0000/0000	144.945	144.945	159.178	119.082	119.082
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	433.365	433.365	447.280	344.442	344.442
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	433.365	433.365	433.528	334.840	334.840
	0000/0000			433.528	334.840	334.840
	2020/000829 - Módulo equiparación.	433.365	433.365			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.753	9.602	9.602
	0000/0000			13.753	9.602	9.602
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	3.749	3.749	3.749
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	3.749	3.749	3.749
	0000/0000	9.500	9.500	3.749	3.749	3.749
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	220.658	180.994	180.994

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	7.666	7.666	7.666
Concepto	201 - Construcciones			1.176	1.176	1.176
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.176	1.176	1.176
	0000/0000			1.176	1.176	1.176
Concepto	205 - Mobiliario	4.177	4.177	564	564	564
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.177	4.177	564	564	564
	0000/0000	4.177	4.177	564	564	564
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			5.926	5.926	5.926
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			5.926	5.926	5.926
	0000/0000			5.926	5.926	5.926

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	8.832	8.832	8.832
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	5.935	5.935	5.935
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	5.935	5.935	5.935
	0000/0000	15.000	15.000	5.935	5.935	5.935
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	2.896	2.896	2.896
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	2.896	2.896	2.896
	0000/0000	3.000	3.000	2.896	2.896	2.896
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	84.924	84.924	84.924
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.259	11.259	33.383	33.383	33.383
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.259	11.259	6.088	6.088	6.088
	0000/0000	11.259	11.259	6.088	6.088	6.088
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			27.295	27.295	27.295
	0000/0000			27.295	27.295	27.295
Concepto	221 - Suministros	55.977	55.977	36.135	36.135	36.135
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			20.305	20.305	20.305
	0000/0000			20.305	20.305	20.305
Subconcepto	22101 - Agua	2.977	2.977	450	450	450
	0000/0000	2.977	2.977	450	450	450
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			3.565	3.565	3.565
	0000/0000			3.565	3.565	3.565
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	11.815	11.815	11.815
	0000/0000	53.000	53.000	11.815	11.815	11.815
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	15.406	15.406	15.406
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	15.406	15.406	15.406
	0000/0000	32.000	32.000	15.406	15.406	15.406

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	54.718	54.718	54.718
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	14.071	14.071	14.071
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	14.071	14.071	14.071
	0000/0000	28.000	28.000	14.071	14.071	14.071
Concepto	233 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
	0000/0000	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	19.597	19.597	19.597
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			9.145	9.145	9.145
	0000/0000			9.145	9.145	9.145
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	10.452	10.452	10.452
	0000/0000	10.000	10.000	10.452	10.452	10.452
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	9.243	9.243	9.243
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			9.243	9.243	9.243
	0000/0000			9.243	9.243	9.243
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	7.201	7.201	7.201
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.201	7.201	7.201
	0000/0000	13.000	13.000	7.201	7.201	7.201
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	64.519	24.855	24.855
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	16.188	16.188
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	16.188	16.188
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	55.853	16.188	16.188
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			64	64	64
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			64	64	64
	0000/0000			64	64	64
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	8.603	8.603	8.603
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	3.146	3.146	3.146
	0000/0000	2.000	2.000	3.146	3.146	3.146
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	4.858	4.858	4.858
	0000/0000	36.000	36.000	4.858	4.858	4.858

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	1.518.490	1.122.390	1.122.390

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	210.427	164.208	164.208
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	14 - Otro Personal	64.000	64.000	35.910	35.910	35.910
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	35.910	35.910	35.910
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	35.910	35.910	35.910
	2020/000831 - Personal Delegación.	64.000	64.000	35.910	35.910	35.910

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	96.589	72.635	72.635
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	29.555	24.675	24.675
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	29.555	24.675	24.675
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	13.311	13.311
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	11.363	11.363	11.363
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	63.702	63.702	65.977	46.904	46.904
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	63.702	63.702	64.418	45.790	45.790
	0000/0000			49.418	37.990	37.990
	2020/000829 - Módulo equiparación.	48.702	48.702			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	7.800	7.800
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.559	1.113	1.113
	0000/0000			1.559	1.113	1.113
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.056	1.056	1.056
Subconcepto	16202 - Seguros			1.056	1.056	1.056
	0000/0000			1.056	1.056	1.056
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	48.342	48.342	48.342

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	20 - Arrendamientos y cánones			188	188	188
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			188	188	188
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			188	188	188
	0000/0000			188	188	188
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	7.772	7.772	7.772
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	7.550	7.550	7.550
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	7.550	7.550	7.550
	0000/0000	16.863	16.863	7.550	7.550	7.550
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			222	222	222
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			222	222	222
	0000/0000			222	222	222

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	4.686	4.686	4.686
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240	625	625	625
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240	625	625	625
	0000/0000	8.240	8.240	625	625	625
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	2.475	2.475	2.475
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.246	1.246	1.246
	0000/0000			1.246	1.246	1.246
Subconcepto	22101 - Agua			181	181	181
	0000/0000			181	181	181
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210	1.048	1.048	1.048
	0000/0000	6.210	6.210	1.048	1.048	1.048
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	1.586	1.586	1.586
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	1.314	1.314	1.314
	0000/0000	9.270	9.270	1.314	1.314	1.314
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			271	271	271
	0000/0000			271	271	271

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	26.343	26.343	26.343
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	13.353	13.353	13.353
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	13.353	13.353	13.353
	0000/0000	16.863	16.863	13.353	13.353	13.353
Concepto	233 - Primas de seguros			2.940	2.940	2.940
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.940	2.940	2.940
	0000/0000			2.940	2.940	2.940
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	6.527	6.527	6.527
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	6.527	6.527	6.527
	0000/0000	6.181	6.181	6.527	6.527	6.527
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240	892	892	892
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240	892	892	892
	0000/0000	8.240	8.240	892	892	892
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	2.631	2.631	2.631
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	2.631	2.631	2.631
	0000/0000	2.500	2.500	2.631	2.631	2.631

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	9.354	9.354	9.354
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	3.159	3.159	3.159
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	3.159	3.159	3.159
	0000/0000	5.180	5.180	3.159	3.159	3.159
Concepto	241 - Seguridad			568	568	568
Subconcepto	24100 - Seguridad			568	568	568
	0000/0000			568	568	568
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.998	1.998	1.998
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.998	1.998	1.998
	0000/0000			1.998	1.998	1.998
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	3.628	3.628	3.628
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	3.628	3.628	3.628
	0000/0000	1.500	1.500	3.628	3.628	3.628
* TOTAL SERVICIO	25	344.017	344.017	258.769	212.550	212.550

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	272.348	222.946	222.946
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	14 - Otro Personal	166.582	166.582	89.068	89.068	89.068
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	89.068	89.068	89.068
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	89.068	89.068	89.068
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.582	166.582	89.068	89.068	89.068

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	105.351	78.214	78.214
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	27.290	22.409	22.409
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	27.290	22.409	22.409
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	13.311	13.311
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	9.098	9.098	9.098
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	76.870	76.870	74.778	52.522	52.522
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	76.870	76.870	73.220	51.409	51.409
	0000/0000	4.420	4.420	53.220	40.913	40.913
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	10.496	10.496
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.559	1.113	1.113
	0000/0000			1.559	1.113	1.113
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.178	1.178	3.283	3.283	3.283
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.178	1.178			
	0000/0000	1.178	1.178			
Subconcepto	16201 - Acción social			3.283	3.283	3.283
	0000/0000			3.283	3.283	3.283
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	135.500	135.500	79.173	79.173	79.173

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	20 - Arrendamientos y cánones			5.798	5.798	5.798
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.798	5.798	5.798
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.798	5.798	5.798
	0000/0000			5.798	5.798	5.798
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000	12.757	12.757	12.757
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000	12.757	12.757	12.757
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000	12.757	12.757	12.757
	0000/0000	1.000	1.000	12.757	12.757	12.757

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	39.000	39.000	11.550	11.550	11.550
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500	1.490	1.490	1.490
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	363	363	363
	0000/0000	5.000	5.000	363	363	363
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	1.127	1.127	1.127
	0000/0000	500	500	1.127	1.127	1.127
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000	1.209	1.209	1.209
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			420	420	420
	0000/0000			420	420	420
Subconcepto	22101 - Agua			502	502	502
	0000/0000			502	502	502
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.000	8.000	287	287	287
	0000/0000	8.000	8.000	287	287	287
Concepto	222 - Comunicaciones	25.500	25.500	8.852	8.852	8.852
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500	8.406	8.406	8.406
	0000/0000	25.500	25.500	8.406	8.406	8.406
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			446	446	446
	0000/0000			446	446	446

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	37.977	37.977	37.977
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	23.277	23.277	23.277
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	23.277	23.277	23.277
	0000/0000	39.000	39.000	23.277	23.277	23.277
Concepto	233 - Primas de seguros			5.360	5.360	5.360
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			5.360	5.360	5.360
	0000/0000			5.360	5.360	5.360
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500	7.140	7.140	7.140
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500	7.140	7.140	7.140
	0000/0000	20.500	20.500	7.140	7.140	7.140
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	2.200	2.200	2.200
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.200	2.200	2.200
	0000/0000	5.000	5.000	2.200	2.200	2.200

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	11.090	11.090	11.090
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	4.356	4.356	4.356
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	4.356	4.356	4.356
	0000/0000	6.500	6.500	4.356	4.356	4.356
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			826	826	826
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			826	826	826
	0000/0000			826	826	826
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000	5.908	5.908	5.908
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	5.908	5.908	5.908
	0000/0000	7.000	7.000	5.908	5.908	5.908
* TOTAL SERVICIO	26	518.532	518.532	351.521	302.119	302.119

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	362.574	304.240	263.675
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158	122.683	122.683	93.528
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	122.683	122.683	93.528
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	122.683	122.683	93.528
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	122.683	122.683	93.528

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	161.962	125.893	114.484
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	29.337	24.457	21.984
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	29.337	24.457	21.984
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	13.311	13.311
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	11.145	11.145	8.673
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	94.941	94.941	97.381	66.193	66.193
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	94.941	94.941	95.822	65.079	65.079
	0000/0000			60.822	46.757	46.757
	2020/000829 - Módulo equiparación.	59.941	59.941			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	18.322	18.322
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.559	1.113	1.113
	0000/0000			1.559	1.113	1.113
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257	35.244	35.244	26.307
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257	35.244	35.244	26.307
	0000/0000	56.257	56.257	35.244	35.244	26.307
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.234	116.234	60.610	60.610	52.419

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	20 - Arrendamientos y cánones			26	26	26
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			26	26	26
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			26	26	26
	0000/0000			26	26	26
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.836	30.836	18.052	18.052	13.668
Concepto	211 - Construcciones	28.847	28.847	17.385	17.385	13.001
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.847	28.847	17.385	17.385	13.001
	0000/0000	28.847	28.847	17.385	17.385	13.001
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.989	1.989	667	667	667
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.989	1.989	667	667	667
	0000/0000	1.989	1.989	667	667	667

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	6.879	6.879	5.236
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.989	1.989	1.230	1.230	941
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.989	1.989	573	573	292
	0000/0000	1.989	1.989	573	573	292
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			657	657	649
	0000/0000			657	657	649
Concepto	221 - Suministros	5.968	5.968	2.750	2.750	2.105
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			2.405	2.405	1.760
	0000/0000			2.405	2.405	1.760
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.968	5.968	345	345	345
	0000/0000	5.968	5.968	345	345	345
Concepto	222 - Comunicaciones	6.118	6.118	2.899	2.899	2.191
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.670	5.670	2.775	2.775	2.067
	0000/0000	5.670	5.670	2.775	2.775	2.067
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	448	448	124	124	124
	0000/0000	448	448	124	124	124

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	30.627	30.627	29.187
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	12.923	12.923	11.483
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	12.923	12.923	11.483
	0000/0000	18.900	18.900	12.923	12.923	11.483
Concepto	233 - Primas de seguros	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
	0000/0000	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
Concepto	234 - Tributos	29.842	29.842	12.754	12.754	12.754
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			12.712	12.712	12.712
	0000/0000			12.712	12.712	12.712
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	29.842	29.842	42	42	42
	0000/0000	29.842	29.842	42	42	42
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			221	221	221
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			221	221	221
	0000/0000			221	221	221
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	1.202	1.202	1.202
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	1.202	1.202	1.202
	0000/0000	8.953	8.953	1.202	1.202	1.202

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	5.026	5.026	4.302
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	2.404	2.404	1.743
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	2.404	2.404	1.743
	0000/0000	4.476	4.476	2.404	2.404	1.743
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			302	302	239
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			302	302	239
	0000/0000			302	302	239
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.974	4.974	2.320	2.320	2.320
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.974	4.974	2.320	2.320	2.320
	0000/0000	4.974	4.974	2.320	2.320	2.320
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	4.031	4.031	4.031
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	4.031	4.031	4.031
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	4.031	4.031	4.031
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	4.031	4.031	4.031
	0000/0000		15.000	4.031	4.031	4.031
* TOTAL SERVICIO	27	571.905	586.905	427.216	368.881	320.125

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	268.192	217.375	217.375
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	14 - Otro Personal	142.000	142.000	82.234	82.234	82.234
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	82.234	82.234	82.234
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	82.234	82.234	82.234
	2020/000831 - Personal Delegación.	142.000	142.000	82.234	82.234	82.234

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	108.029	79.477	79.477
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	34.698	29.817	29.817
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	34.698	29.817	29.817
	0000/0000	16.094	16.094	18.192	13.311	13.311
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	16.506	16.506	16.506
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	72.448	72.448	73.331	49.660	49.660
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	72.448	72.448	73.220	49.549	49.549
	0000/0000			53.220	40.913	40.913
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.448	52.448			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	8.636	8.636
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			111	111	111
	0000/0000			111	111	111
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	75.590	75.590	75.590

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	20 - Arrendamientos y cánones			7.767	7.767	7.767
Concepto	201 - Construcciones			291	291	291
Subconcepto	20100 - Construcciones			291	291	291
	0000/0000			291	291	291
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			7.476	7.476	7.476
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			7.476	7.476	7.476
	0000/0000			7.476	7.476	7.476
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000	9.000	5.696	5.696	5.696
Concepto	211 - Construcciones	4.000	4.000	5.641	5.641	5.641
Subconcepto	21100 - Construcciones	4.000	4.000	5.641	5.641	5.641
	0000/0000	4.000	4.000	5.641	5.641	5.641
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	55	55	55
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	55	55	55
	0000/0000	5.000	5.000	55	55	55
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.000	26.000	11.862	11.862	11.862

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	400	400	400
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	333	333	333
	0000/0000	3.000	3.000	333	333	333
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			67	67	67
	0000/0000			67	67	67
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	3.211	3.211	3.211
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.150	1.150	1.150
	0000/0000			1.150	1.150	1.150
Subconcepto	22101 - Agua			235	235	235
	0000/0000			235	235	235
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			398	398	398
	0000/0000			398	398	398
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	1.429	1.429	1.429
	0000/0000	10.000	10.000	1.429	1.429	1.429

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
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	8.250	8.250	8.250
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	7.751	7.751	7.751
	0000/0000	13.000	13.000	7.751	7.751	7.751
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			499	499	499
	0000/0000			499	499	499

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	24.380	24.380	24.380
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	16.532	16.532	16.532
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	16.532	16.532	16.532
	0000/0000	20.000	20.000	16.532	16.532	16.532
Concepto	233 - Primas de seguros			865	865	865
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			865	865	865
	0000/0000			865	865	865
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
	0000/0000	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	909	909	909
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			909	909	909
	0000/0000			909	909	909
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	2.006	2.006	2.006
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000	2.006	2.006	2.006
	0000/0000	19.000	19.000	2.006	2.006	2.006

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	25.886	25.886	25.886
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	7.579	7.579	7.579
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	7.579	7.579	7.579
	0000/0000	9.000	9.000	7.579	7.579	7.579
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			373	373	373
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			373	373	373
	0000/0000			373	373	373
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	25.000	25.000	17.934	17.934	17.934
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	17.934	17.934	17.934
	0000/0000	15.000	15.000	17.934	17.934	17.934
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	7.793	7.793	7.793
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	7.793	7.793	7.793
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	7.793	7.793	7.793
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	7.793	7.793	7.793
	0000/0000		15.000	7.793	7.793	7.793

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	6 - Inversiones Reales	45.000	45.000	42.588		
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.000	45.000	42.588		
Concepto	618 - Elementos de transporte	45.000	45.000	42.588		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	45.000	45.000	42.588		
	0000/0000	45.000	45.000	42.588		
* TOTAL SERVICIO	28	499.171	514.171	394.163	300.758	300.758

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	249.592	174.979	174.979
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	29.664	29.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	29.664	29.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	29.664	29.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.549	29.664	29.664
Artículo	14 - Otro Personal	325.000	225.000	83.585	83.585	83.585
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	325.000	225.000	83.585	83.585	83.585
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	325.000	225.000	83.585	83.585	83.585
	2020/000831 - Personal Delegación.	325.000	225.000	83.585	83.585	83.585

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	180.597	280.597	88.458	61.731	61.731
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	200.597	53.339	43.658	43.658
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	200.597	53.339	43.658	43.658
	0000/0000	15.597	15.597	17.490	7.809	7.809
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	85.000	185.000	35.849	35.849	35.849
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.000	80.000	35.119	18.073	18.073
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	80.000	80.000	35.000	17.954	17.954
	2020/000829 - Módulo equiparación.	45.000	45.000			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	17.954	17.954
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			119	119	119
	0000/0000			119	119	119
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	542.320	272.642	207.248	207.248

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	20 - Arrendamientos y cánones	296.000	296.000	240.000	174.606	174.606
Concepto	201 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	174.606	174.606
Subconcepto	20100 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	174.606	174.606
	0000/0000	294.000	294.000	240.000	174.606	174.606
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			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	90.000	90.000	18.504	18.504	18.504
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	5.142	5.142	5.142
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	1.735	1.735	1.735
	0000/0000	15.000	15.000	1.735	1.735	1.735
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.407	3.407	3.407
	0000/0000			3.407	3.407	3.407
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	12.768	12.768	12.768
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.746	1.746	1.746
	0000/0000			1.746	1.746	1.746
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	11.022	11.022	11.022
	0000/0000	50.000	50.000	11.022	11.022	11.022
Concepto	222 - Comunicaciones	25.000	25.000	594	594	594
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.000	25.000	594	594	594
	0000/0000	25.000	25.000	594	594	594

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	782	782	782
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	782	782	782
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	782	782	782
	0000/0000	10.000	10.000	782	782	782
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	104.320	13.356	13.356	13.356
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	5.520	5.520	5.520
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	5.520	5.520	5.520
	0000/0000	15.000	15.000	5.520	5.520	5.520
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	1.824	1.824	1.824
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	1.824	1.824	1.824
	0000/0000	2.000	2.000	1.824	1.824	1.824
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	114.000	87.320	6.012	6.012	6.012
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	53.320	6.012	6.012	6.012
	0000/0000	80.000	53.320	6.012	6.012	6.012
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	36.681	26.681		
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	36.681	26.681		
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	36.681	26.681		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	36.681	26.681		
	0000/0000	10.000	36.681	26.681		
* TOTAL SERVICIO	29	1.162.146	1.162.146	548.914	382.227	382.227
** TOTAL PROGRAMA	1311	11.901.067	12.134.567	9.107.360	6.168.010	6.110.726

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	1.257.961	912.493	912.493
Artículo	10 - Altos Cargos	80.475	80.475	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	80.475	80.475	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	872.459	872.459	892.117	638.885	638.885
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	848.458	604.243	604.243
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	848.458	604.243	604.243
	0000/0000	872.459	829.976	848.458	604.243	604.243
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	43.659	34.642	34.642
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	43.659	34.642	34.642
	0000/0000		42.483	43.659	34.642	34.642

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	245.097	245.097	287.915	217.944	217.944
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	205.571	205.571
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	205.571	205.571
	0000/0000	245.097	245.097	270.375	205.571	205.571
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.540	12.373	12.373
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.540	12.373	12.373
	0000/0000			17.540	12.373	12.373
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.892.947	3.316.821	1.937.132	706.174	640.834
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			370	370	370
Concepto	208 - Cánones			370	370	370
Subconcepto	20800 - Cánones			370	370	370
	0000/0000			370	370	370

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	27.986	17.340	17.340
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	8.354	8.354
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	8.354	8.354
	0000/0000			12.000	5.638	5.638
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	10.000	10.000	7.000	2.715	2.715
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.851	1.851	1.851
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.851	1.851	1.851
	0000/0000			1.851	1.851	1.851
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.000	46.000	7.136	7.136	7.136
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			402	402	402
	0000/0000			402	402	402
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.000	46.000	6.734	6.734	6.734
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000	6.734	6.734	6.734

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	206.000	200.000	99.932	90.374	90.374
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.279	1.279	1.279
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.279	1.279	1.279
	0000/0000			1.279	1.279	1.279
Concepto	221 - Suministros	206.000	200.000	98.653	89.095	89.095
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	456	456	456
	0000/0000			456	456	456
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	6.000	6.000			
Subconcepto	22101 - Agua			1.046	1.046	1.046
	0000/0000			1.046	1.046	1.046
Subconcepto	22102 - Gas			1.353	1.353	1.353
	0000/0000			1.353	1.353	1.353
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	160.000	160.000	89.348	79.790	79.790
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000	89.348	79.790	79.790
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	34.000	6.451	6.451	6.451
	0000/0000			401	401	401
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnes.	20.000	14.000	6.050	6.050	6.050

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	102.034	78.242	78.242
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	318	318	318
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	318	318	318
	0000/0000			318	318	318
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000	15.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	11.784	11.784	11.784
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	204	204	204
	0000/0000			204	204	204
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			11.580	11.580	11.580
	0000/0000			11.580	11.580	11.580
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	30.141	30.141	30.141
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	30.141	30.141	30.141
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	30.000	30.000	16.641	16.641	16.641

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.506.155	2.936.029	1.706.809	519.847	454.507
Concepto	240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.374	7.222	7.222
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.374	7.222	7.222
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	14.374	7.222	7.222
Concepto	241 - Seguridad			1.044	1.044	1.044
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.044	1.044	1.044
	0000/0000			1.044	1.044	1.044
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	3.488.155	2.918.029	1.691.390	511.581	446.241
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.470	1.470	1.470
	0000/0000			1.470	1.470	1.470
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.488.155	2.918.029	1.689.920	510.111	444.771
	0000/0000			6.089	6.089	6.089
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	35.750			
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000	35.545	14.613	14.613
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000	9.966	6.771	6.771
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	46.830	20.694	20.694
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	115.000	115.000	100.128	48.966	48.966
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	260.000	260.000	198.077	65.505	165

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
2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.		25.713	25.713	27.665	9.756	9.756
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	12.945		
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.		26.082	26.082	26.082	26.082	26.082
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.		66.986	66.986	73.532	40.040	40.040
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.		60.000	60.000			
2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.		377.520	377.520	434.182	199.095	199.095
2022/001967 - Convenios para desarrollar proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.		2.100.000	1.533.374	675.500	55.941	55.941
2023/000525 - Estrategia Vasca de la Juventud. Apoyo Técnico.		80.000	80.000			
2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.		80.000	80.000	43.380	16.561	16.561
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.758.000	2.230.000	1.296.003	838.449	807.729
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		90.000	84.178	26.101	26.101
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000	84.178	26.101	26.101
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000	84.178	26.101	26.101
	2023/001047 - Realización Campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas		90.000	84.178	26.101	26.101

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	395.000	395.000	395.000	355.000	355.000
Concepto	412 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	355.000	355.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	355.000	355.000
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000		
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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	1.445.000	816.825	457.348	426.628
Concepto	451 - A familias	250.000	250.000	248.997		
Subconcepto	45100 - A familias	250.000	250.000	248.997		
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	250.000	250.000	248.997		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	567.828	457.348	426.628
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	567.828	457.348	426.628
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000	80.000	51.200	30.720	
	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	336.628	336.628	336.628
	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	180.000	90.000	90.000

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	96.838	4.970	4.970	4.970
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			
Artículo	61 - Inversiones materiales		6.000	4.970	4.970	4.970
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		6.000	4.970	4.970	4.970
Subconcepto	61401 - Utillaje		6.000	4.970	4.970	4.970
	0000/0000		6.000	4.970	4.970	4.970
* TOTAL SERVICIO	32	10.939.816	6.841.690	4.496.065	2.462.085	2.366.025
** TOTAL PROGRAMA	3222	10.939.816	6.841.690	4.496.065	2.462.085	2.366.025

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	374.980	93.443	37.299	37.299
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	29.980	8.301	8.301	8.301
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.622	1.622	1.622
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.622	1.622	1.622
	0000/0000	10.000	10.000	1.622	1.622	1.622
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.508	1.508	1.508
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.508	1.508	1.508
	0000/0000			1.508	1.508	1.508
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	19.980	5.172	5.172	5.172
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	19.980	5.172	5.172	5.172
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	19.980	5.172	5.172	5.172
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	345.000	345.000	85.142	28.998	28.998
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	345.000	345.000	85.142	28.998	28.998
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	345.000	345.000	85.142	28.998	28.998
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	168.000	168.000	66.998	10.854	10.854
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	177.000	177.000	18.144	18.144	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	3 - Gastos Financieros		20			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		20			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		20			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		20			
	0000/0000		20			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.985.000	3.968.004	3.850.000	1.550.370	1.550.370
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.985.000	3.968.004	3.850.000	1.550.370	1.550.370
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	3.968.004	3.850.000	1.550.370	1.550.370
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	3.968.004	3.850.000	1.550.370	1.550.370
	2019/003397 - Innobasque.	3.800.000	3.800.000	3.800.000	1.540.370	1.540.370
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.580.000	118.004			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	555.000				
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
* TOTAL SERVICIO	14	10.060.000	4.343.004	3.943.443	1.587.669	1.587.669

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	244.036	177.327	177.327
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	97.756	70.523	70.523
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	97.756	70.523	70.523
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	97.756	70.523	70.523
	0000/0000	98.125	98.125	97.756	70.523	70.523
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122
	0000/0000	34.908	34.908	35.080	25.122	25.122

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	33.271	26.018	26.018
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	29.340	22.087	22.087
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	29.340	22.087	22.087
	0000/0000	26.986	26.986	29.340	22.087	22.087
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.931	3.931	3.931
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.931	3.931	3.931
	0000/0000			3.931	3.931	3.931
* TOTAL SERVICIO	40	237.568	237.568	244.036	177.327	177.327
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.297.568	4.580.572	4.187.478	1.764.997	1.764.997
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.083.000	39.978.004	30.862.399	17.407.952	17.249.651

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	1.592.872	335.498	335.498
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.135.000	2.802.021	1.592.872	335.498	335.498
Concepto	611 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.592.872	335.498	335.498
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.592.872	335.498	335.498
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza		21.000	21.000	10.500	10.500
	2023/792201 - Ejecución obra PIREP Cía. Basauri	585.000	585.000	585.000	89.253	89.253
	2023/792202 - IVA (21%) ejecución obra PIREP departamento de Seguridad		122.850	122.850	18.743	18.743
	2023/792203 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		932.171	692.839	151.731	151.731
	2023/792204 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		60.000	56.633	13.217	13.217
	2023/792205 - Liquidación de obra Departamento de Seguridad		100.000			
	2023/792206 - EJGV/2023/792206			14.550	2.054	2.054
	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	1.592.872	335.498	335.498

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	1.135.000	2.802.021	1.592.872	335.498	335.498
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	778.048	553.709	553.709
Artículo	10 - Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	81.851	81.851
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	81.851	81.851
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	81.851	81.851
	0000/0000	114.013	114.013	111.459	81.851	81.851
Artículo	11 - Personal Eventual	537.960	537.960	537.616	378.237	378.237
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	537.616	378.237	378.237
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	537.616	378.237	378.237
	0000/0000	537.960	537.960	537.616	378.237	378.237
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.146	122.146	128.974	93.622	93.622
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	120.294	85.370	85.370
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	120.294	85.370	85.370
	0000/0000	122.146	122.146	120.294	85.370	85.370
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.680	8.252	8.252
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.680	8.252	8.252
	0000/0000			8.680	8.252	8.252
* TOTAL SERVICIO	00	774.119	774.119	778.048	553.709	553.709

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	191.227	131.944	131.944
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	86.732	86.732	76.565	40.341	40.341
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	76.565	40.341	40.341
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	76.565	40.341	40.341
	0000/0000	86.732	86.732	76.565	40.341	40.341
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.821	39.821	36.733	35.939	35.939
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	31.789	31.789	31.789
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	31.789	31.789	31.789
	0000/0000	39.821	39.821	31.789	31.789	31.789
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.944	4.150	4.150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.944	4.150	4.150
	0000/0000			4.944	4.150	4.150
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	106.738	25.553	25.553

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	20 - Arrendamientos y cánones			17.544		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			17.544		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			17.544		
	2023/011001 - EJGV/2023/011001			17.544		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	1.320	1.320	1.320
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	1.049	1.049	1.049
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	1.049	1.049	1.049
	2023/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	1.049	1.049	1.049
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000	271	271	271
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000	271	271	271
	2023/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	271	271	271
Artículo	23 - Gastos diversos	74.790	74.790	65.029	19.537	19.537
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	70.000	70.000	65.029	19.537	19.537
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	65.029	19.537	19.537
	2023/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	65.029	19.537	19.537
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	22.845	4.696	4.696
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	107.000	107.000	22.845	4.696	4.696
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.000	107.000	22.845	4.696	4.696
	2023/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Música de la Ertzaintza	3.000	3.000	810	810	810
	2023/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	25.000	25.000	3.886	3.886	3.886
	2023/010701 - Acciones de apoyo a la implementación del Plan de Igualdad.	75.000	75.000	18.149		
	2023/010801 - Otros servicios	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	01	392.892	392.892	297.964	157.497	157.497

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	303.723	210.409	210.409
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	11 - Personal Eventual	70.151	70.151	70.495	50.354	50.354
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	70.495	50.354	50.354
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	70.495	50.354	50.354
	0000/0000	70.151	70.151	70.495	50.354	50.354
Artículo	12 - Funcionarios	41.408	41.408	41.478	29.788	29.788
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	41.478	29.788	29.788
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	41.478	29.788	29.788
	0000/0000	41.408	41.408	41.478	29.788	29.788
Artículo	13 - Laborales	45.535	45.535	47.965	25.491	25.491
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	47.965	25.491	25.491
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	47.965	25.491	25.491
	0000/0000	45.535	45.535	47.965	25.491	25.491

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	65.856	49.113	49.113
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	62.509	46.705	46.705
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	62.509	46.705	46.705
	0000/0000	53.786	53.786	62.509	46.705	46.705
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.347	2.407	2.407
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.347	2.407	2.407
	0000/0000			3.347	2.407	2.407
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	779.997	516.778	516.640
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.650	1.235	1.097
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	1.235	1.097
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	1.235	1.097
	2023/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.650	1.235	1.097

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000	12	12	12
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			
Concepto	221 - Suministros			12	12	12
Subconcepto	22199 - Otros suministros			12	12	12
	2023/021501 - EJGV/2023/021501			12	12	12
Artículo	23 - Gastos diversos	608.000	608.000	586.455	368.573	368.573
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	586.455	368.573	368.573
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	586.455	368.573	368.573
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	347.091	347.091
	2023/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	35.030	20.057	20.057
	2023/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	1.425	1.425	1.425
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	191.880	146.958	146.958
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	288.500	288.500	191.880	146.958	146.958
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	12.284	12.284	12.284
	2023/021001 - Traducciones de las notas de prensa	20.000	20.000	12.284	12.284	12.284
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	268.500	268.500	179.596	134.674	134.674
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	48.546	48.546	48.545	32.364	32.364
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico			5.385	5.385	5.385
	2023/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	40.495	34.856	34.856
	2023/020701 - Producciones graficas	40.000	40.000	24.426	24.426	24.426
	2023/020901 - Plataforma para la elaboración del dossier de prensa	35.000	35.000			
	2023/021101 - Organización, producción y soportes técnicos de eventos.	90.000	90.000	60.745	37.643	37.643
	2023/021301 - Otros servicios	4.954	4.954			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000	847.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
	2023/021401 - Producción en EITB comunicación institucional	847.000	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	154	154	154
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	154	154	154
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000	154	154	154
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	154	154	154
	2023/021201 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000	154	154	154
* TOTAL SERVICIO	02	2.039.429	2.039.429	1.930.875	727.340	727.202

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	167.508	120.829	120.829
Artículo	10 - Altos Cargos	98.679	98.679	98.607	70.901	70.901
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	98.607	70.901	70.901
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	98.607	70.901	70.901
	0000/0000	98.679	98.679	98.607	70.901	70.901
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	39.017	27.993	27.993
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.017	27.993	27.993
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.017	27.993	27.993
	0000/0000	38.827	38.827	39.017	27.993	27.993
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.880	24.880	29.883	21.934	21.934
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	27.131	19.956	19.956
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	27.131	19.956	19.956
	0000/0000	24.880	24.880	27.131	19.956	19.956
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.752	1.978	1.978
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.752	1.978	1.978
	0000/0000			2.752	1.978	1.978
* TOTAL SERVICIO	10	162.386	162.386	167.508	120.829	120.829

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	1.582.759	1.061.829	1.061.829
Artículo	10 - Altos Cargos	83.099	83.099	83.179	59.628	59.628
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	83.179	59.628	59.628
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	83.179	59.628	59.628
	0000/0000	83.099	83.099	83.179	59.628	59.628
Artículo	12 - Funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.100.479	726.232	726.232
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.100.479	726.232	726.232
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.100.479	726.232	726.232
	0000/0000	1.172.468	1.172.468	1.100.479	726.232	726.232
Artículo	13 - Laborales	48.314	48.314	24.533	17.494	17.494
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	24.533	17.494	17.494
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	24.533	17.494	17.494
	0000/0000	48.314	48.314	24.533	17.494	17.494

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	374.568	258.475	258.475
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	347.071	238.107	238.107
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	347.071	238.107	238.107
	0000/0000	341.597	341.597	347.071	238.107	238.107
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.944	14.815	14.815
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.944	14.815	14.815
	0000/0000			21.944	14.815	14.815
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	5.553	5.553	5.553
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	5.553	5.553	5.553
	0000/0000	40.000	40.000			
	2023/121701 - Formación del personal			5.553	5.553	5.553
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	203.215	167.215	123.355	95.006	90.554
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.452	1.089	1.089
Concepto	201 - Construcciones			1.452	1.089	1.089
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.452	1.089	1.089
	2023/121801 - EJGV/2023/121801			1.452	1.089	1.089

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	3.938	3.938	3.938
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	3.938	3.938	3.938
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	3.938	3.938	3.938
	2023/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	3.938	3.938	3.938
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	575	575	575
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			
Concepto	221 - Suministros			575	575	575
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			515	515	515
	2023/121901 - EJGV/2023/121901			515	515	515
Subconcepto	22199 - Otros suministros			60	60	60
	2023/122001 - EJGV/2023/122001			60	60	60

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	69.115	47.827	47.827	43.375
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	19.405	19.405	19.405
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	19.405	19.405	19.405
	2023/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	19.405	19.405	19.405
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	644	644	644
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	644	644	644
	2023/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000	644	644	644
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	27.777	27.777	23.325
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	17.275	17.275	17.275
	2023/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	12.677	12.677	12.677
	2023/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2023/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	4.598	4.598	4.598
	2023/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	10.502	10.502	6.050
	2023/121101 - Indemnización por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	10.502	10.502	6.050

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	69.563	41.577	41.577
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	39.114	39.114
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	39.114	39.114
	2022/129901 - Servicio de limpieza	67.100	67.100	67.100	39.114	39.114
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	2.463	2.463	2.463
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	1.603	1.603	1.603
	2023/121201 - Traducciones	10.000	10.000	1.603	1.603	1.603
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000	860	860	860
	2023/121301 - Otros servicios	9.000	9.000	860	860	860
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	2.500	1.076	1.076	1.076
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	2.500	1.076	1.076	1.076
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	2.500	1.076	1.076	1.076
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1.500	1.076	1.076	1.076
	2023/121601 - Gastos financieros		1.500	1.076	1.076	1.076
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	1.925.193	1.707.190	1.157.910	1.153.458
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.328.519	5.294.019	4.881.585	2.717.285	2.712.696

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	5.536.959	3.814.731	3.814.731
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.847	55.847
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.847	55.847
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.847	55.847
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.847	55.847
Artículo	12 - Funcionarios	4.246.384	4.246.384	4.124.091	2.792.850	2.792.850
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.063.284	3.990.908	2.697.425	2.697.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.063.284	3.990.908	2.697.425	2.697.425
	0000/0000	4.246.384	4.063.284	3.990.908	2.697.425	2.697.425
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	90.411	65.018	65.018
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	90.411	65.018	65.018
	0000/0000		137.600	90.411	65.018	65.018
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.500	42.773	30.406	30.406
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.500	42.773	30.406	30.406
	0000/0000		45.500	42.773	30.406	30.406

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	1.334.939	966.034	966.034
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.254.096	901.501	901.501
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.254.096	901.501	901.501
	0000/0000	1.174.709	1.174.709	1.254.096	901.501	901.501
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			79.913	63.604	63.604
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.713	2.713	2.713
	0000/0000			2.713	2.713	2.713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			77.201	60.891	60.891
	0000/0000			77.201	60.891	60.891
Concepto	162 - Otros gastos sociales			930	930	930
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			930	930	930
	0000/0000			930	930	930
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.270.629	7.200.129	7.011.996	3.439.589	3.439.053

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	923.245	417.503	417.503
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	416.776	416.776
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	416.776	416.776
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	224.730	224.730	239.729	239.611	239.611
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	674.188	674.188	674.188	168.564	168.564
	2023/231001 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500	8.602	8.601	8.601
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
	2023/231101 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.296.223	3.227.223	3.165.173	1.597.690	1.597.154
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.500	20.500	16.262	9.918	9.918
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.500	20.500	16.262	9.918	9.918
	2023/231301 - Boletines de denuncia	7.500	7.500	7.713	7.713	7.713
	2023/231401 - Cuadro de multas	12.000	12.000			
	2023/231501 - Material de oficina	1.000	1.000	8.550	2.206	2.206

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	221 - Suministros	478.000	478.000	516.061	137.116	136.580
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	422.000	446.568	120.755	120.220
	2022/230701 - Energía eléctrica			826	826	826
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	445.742	119.929	119.393
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	5.585	5.585	5.585
	2022/230801 - Agua			417	417	417
	2023/231801 - Agua	10.000	10.000	5.168	5.168	5.168
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000	10.776	10.776
	2022/230901 - Gas	46.000	46.000	46.000	10.776	10.776
Subconcepto	22199 - Otros suministros			17.908		
	2023/235301 - EJGV/2023/235301			17.908		
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.728.723	2.632.850	1.450.656	1.450.656
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.728.723	2.632.850	1.450.656	1.450.656
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	1.165.718	1.096.718	997.174	997.174	997.174
	2023/231601 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005	1.635.676	453.482	453.482
Artículo	23 - Gastos diversos	222.000	222.000	172.824	85.118	85.118

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	20.485	20.485
Subconcepto	23000 - Transportes	120.000	120.000	100.000	20.485	20.485
	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	20.485	20.485
	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	25.865	17.674	17.674
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	25.865	17.674	17.674
	2023/232301 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	25.865	17.674	17.674
	2023/232401 - Jornadas profesionales	40.000	40.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	46.959	46.959	46.959
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	46.959	46.959	46.959
	2023/232501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	13.947	13.947	13.947
	2023/232502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	12.722	12.722	12.722
	2023/232503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	11.940	11.940	11.940
	2023/232601 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	8.350	8.350	8.350

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	2.841.488	2.750.754	1.339.278	1.339.278
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	177.500	188.055	17.854	17.854
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	177.500	188.055	17.854	17.854
	2023/232701 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	6.500	5.202		
	2023/232801 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	1.000	1.000			
	2023/232901 - Publicación y edición de materiales didácticos.	170.000	170.000	182.854	17.854	17.854
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			166	166	166
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			166	166	166
	2023/235001 - EJGV/2023/235001			166	166	166
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.663.988	2.663.988	2.562.533	1.321.259	1.321.259
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	2.432	2.432	2.432
	2023/233901 - Servicio de traducciones	3.000	3.000	2.432	2.432	2.432
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.659.988	2.659.988	2.560.101	1.318.827	1.318.827
	2022/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	16.800	16.800	14.874	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	788.591	788.591
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	240.000	240.000	240.000	144.354	144.354

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
2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	9.000	9.000	3.901	3.901	3.901
2022/232501 - Programa de sensibilización jóvenes centros educativos	91.960	91.960	91.960	91.960	91.960
2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	60.000	60.000	58.141	34.884	34.884
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	141.006	47.260	47.260
2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	100.000	100.000	96.800		
2023/232201 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000	27.140	4.525	4.525
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800	99.912	99.912
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000	2.558	2.558
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	125.027	33.355	33.355
2023/233601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000	29.760		
2023/233701 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	23.259	23.259	23.259
2023/233801 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.132	11.132	11.132
2023/234001 - Otros servicios	7.200	7.200	18.261	18.261	18.261
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	110.000	110.000	100.000		
2023/234201 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.	30.000	30.000			
2023/235101 - EJGV/2023/235101			26.000		

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	416.911	371.911	371.911
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	330.000	330.000	326.911	326.911	326.911
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000	326.911	326.911	326.911
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000	326.911	326.911	326.911
	2023/234301 - Consorcio de seguros	330.000	330.000	326.911	326.911	326.911
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2023/234401 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	2023/234501 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales	974.256	1.043.256	804.554	536.690	536.690

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	60 - Inversiones intangibles	585.000	573.000	553.790	285.926	285.926
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	553.790	285.926	285.926
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	553.790	285.926	285.926
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	375.000	375.000	375.000	285.926	285.926
	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			
	2023/235201 - EJGV/2023/235201		0	74.825		
	2023/235401 - EJGV/2023/235401			103.965		

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	61 - Inversiones materiales	389.256	470.256	250.764	250.764	250.764
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	384.256	453.256	238.887	238.887	238.887
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	384.256	453.256	238.887	238.887	238.887
	2021/233601 - Equipamientos ITS	384.256	384.256	238.887	238.887	238.887
	2023/235501 - EJGV/2023/235501		69.000			
Concepto	616 - Mobiliario		12.000	11.877	11.877	11.877
Subconcepto	61600 - Mobiliario		12.000	11.877	11.877	11.877
	2023/234901 - EJGV/2023/234901		12.000	11.877	11.877	11.877
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	14.162.027	13.770.419	8.162.920	8.162.384
** TOTAL PROGRAMA	2221	14.163.527	14.162.027	13.770.419	8.162.920	8.162.384

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	11.739.339	8.251.450	8.251.450
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	62.564	62.564
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	62.564	62.564
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	62.564	62.564
	0000/0000	84.583	84.583	84.924	62.564	62.564
Artículo	12 - Funcionarios	617.437	617.437	597.927	422.447	422.447
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	502.507	351.715	351.715
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	502.507	351.715	351.715
	0000/0000	524.745	524.745	502.507	351.715	351.715
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.420	70.732	70.732
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.420	70.732	70.732
	0000/0000			95.420	70.732	70.732
	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	8.087.818	5.521.116	5.521.116
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.757.955	5.332.491	5.332.491
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.757.955	5.332.491	5.332.491
	0000/0000	8.111.441	8.111.441	7.757.955	5.332.491	5.332.491
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			45.904	31.750	31.750
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			45.904	31.750	31.750
	0000/0000			45.904	31.750	31.750
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			283.960	156.875	156.875
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			283.960	156.875	156.875
	0000/0000			283.960	156.875	156.875

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.641.591	2.641.591	2.968.670	2.245.324	2.245.324
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.796.942	2.108.288	2.108.288
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.796.942	2.108.288	2.108.288
	0000/0000	2.612.671	2.612.671	2.796.942	2.108.288	2.108.288
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			167.439	132.746	132.746
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			5.714	5.714	5.714
	0000/0000			5.714	5.714	5.714
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			161.725	127.032	127.032
	0000/0000			161.725	127.032	127.032
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4.290	4.290	4.290
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.290	4.290	4.290
	2023/532001 - EJGV/2023/532001			4.290	4.290	4.290
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	72.671.368	72.671.368	52.352.804	29.875.756	29.825.756
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.297.616	15.297.616	9.443.902	6.081.398	6.081.398

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	201 - Construcciones	5.000	5.000	6.838	6.838	6.838
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.000	5.000	6.838	6.838	6.838
	2023/531502 - Alquiler salas e inmuebles	5.000	5.000			
	2023/791503 - EJGV/2023/791503			6.838	6.838	6.838
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			2.862	2.862	2.862
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			2.862	2.862	2.862
	2023/511205 - Alquiler de maquinaria			2.663	2.663	2.663
	2023/781203 - EJGV/2023/781203			59	59	59
	2023/781207 - EJGV/2023/781207			140	140	140
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	162.078	162.078
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	162.078	162.078
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	162.078	162.078
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.091	1.091	1.091
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.091	1.091	1.091
	2023/511203 - Licencias informáticas			1.091	1.091	1.091
	2023/531517 - Licencias software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.640.443	14.640.443	8.785.939	5.908.529	5.908.529
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.192.443	14.192.443	8.781.006	5.903.596	5.903.596

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
2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.495.000	1.495.000	1.483.000	1.047.196	1.047.196
2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.263.526	1.263.526	1.263.525	950.643	950.643
2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	2.423.353	2.423.353	2.423.353	2.042.720	2.042.720
2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	310.801	310.801
2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	240.000	240.000	239.999		
2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	380.000	380.000	380.000		
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	1.116.000	235.360	235.360
2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	3.168.264	3.168.264	106.954		
2023/511802 - Arrendamiento de vehiculos varios	2.640.000	2.640.000			
2023/511860 - EJGV/2023/511860			1.253.176	1.253.176	1.253.176
2023/511901 - Arrendamiento Furgonetas Bizkor	792.300	792.300			
2023/530305 - Arrendamiento helicoptero biturbina	100.000	100.000	100.000	63.700	63.700
Subconcepto 20701 - Otro inmovilizado material	448.000	448.000	4.932	4.932	4.932
2023/530505 - Adquisición taser	153.000	153.000			
2023/531501 - Alquiler de equipos	5.000	5.000	690	690	690
2023/783001 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000	4.243	4.243	4.243
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			

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.740.742	8.740.742	6.470.793	3.760.678	3.760.678
Concepto	211 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.548.966	887.511	887.511
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.548.966	887.511	887.511
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	241.333	241.333	241.333	92.101	92.101
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	12.000	12.000	12.000	2.172	2.172
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	14.193
	2022/781501 - Tercera prorroga suministro de material mecanico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	56.296	56.296
	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	545.677	545.677
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600	18.924	18.924
	2023/781208 - EJGV/2023/781208			46.867	46.867	46.867
	2023/781211 - EJGV/2023/781211			3.115	3.115	3.115
	2023/781212 - EJGV/2023/781212			12.522	12.522	12.522
	2023/781218 - EJGV/2023/781218			6.608	6.608	6.608
	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			

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
2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	233.993	233.993			
2023/791601 - Comunidades de propietarios	100.000	100.000	39.216	39.216	39.216
2023/792004 - EJGV/2023/792004			260.143	46.845	46.845
2023/793203 - EJGV/2023/793203			2.974	2.974	2.974
Concepto 214 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	500.651	129.645	129.645
Subconcepto 21400 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	500.651	129.645	129.645
2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	5.000	5.000	13.103	13.097	13.097
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	10.322	10.322
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	14.489	14.489
2022/531829 - Mantenimiento cocinas			1.721	1.721	1.721
2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	20.000	20.000	20.000	7.135	7.135
2023/511206 - Reparación de maquinaria			1.557	1.557	1.557
2023/513062 - EJGV/2023/513062			1.199	1.199	1.199

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
2023/530201 - Mantenimiento de cocinas. Dpto. Seguridad	24.200	24.200	3.054	3.054	3.054
2023/530707 - EJGV/2023/530707			91.355		
2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	10.000	10.000			
2023/530903 - Calibracion equipos de medida	30.000	30.000	1.171	1.171	1.171
2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	4.000	4.000			
2023/531104 - Calibracion de detectores	10.000	10.000			
2023/531411 - EJGV/2023/531411			1.290	1.290	1.290
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	3.855	3.855
2023/531508 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000	14.697	14.697	14.697
2023/531515 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000	5.424	5.424	5.424
2023/536066 - EJGV/2023/536066			47.314	47.314	47.314
2023/781204 - EJGV/2023/781204			384	384	384
2023/781205 - EJGV/2023/781205			2.188	2.188	2.188
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	2.721.285	2.145.302	2.145.302
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	2.721.285	2.145.302	2.145.302
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	11.982	11.982
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/780201 - Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	89.538	89.538

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
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	154.971	154.971
2022/780301 - Lote 1: Araba			60.000	31.600	31.600
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa			90.000	35.927	35.927
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en Iurreta (nuevo contrato)	48.000	48.000	33.091	11.030	11.030
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	100.000	100.000	100.000	77.778	77.778
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales	8.000	8.000	8.000	4.526	4.526
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	110.000		
2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	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	49.125	49.125
2023/780801 - 2ª prórroga Mto sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	1.117.940	1.117.940	1.117.940
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contraincendios	130.000	130.000	130.000	60.012	60.012
2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	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
	2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000			
	2023/781202 - EJGV/2023/781202			12.910	12.910	12.910
	2023/782201 - 3ª prorroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	80.000	80.000			
	2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi			17.500	3.119	3.119
	2023/784962 - EJGV/2023/784962			411.848	411.848	411.848
	2023/793205 - EJGV/2023/793205			2.996	2.996	2.996
Concepto	216 - Mobiliario	63.501	63.501	81.118	34.526	34.526
Subconcepto	21600 - Mobiliario	63.501	63.501	81.118	34.526	34.526
	2022/793201 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del	4.393	4.393	28.592	4.537	4.537
	2023/250202 - EJGV/2023/250202			108	108	108
	2023/531509 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000	623	623	623
	2023/531528 - EJGV/2023/531528			957	957	957
	2023/781210 - EJGV/2023/781210			5.107	5.107	5.107
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	22.004	22.004	22.004	11.248	11.248
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004	10.224	10.224
	2023/790701 - Prórroga 1ª servicio de reparación de cortinas	12.100	12.100			
	2023/793201 - Reparación y tapizado mobiliario			1.723	1.723	1.723

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	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			592	592	592
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			592	592	592
	2023/511217 - Mantenimiento app informaticas			592	592	592
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.450.657	2.450.657	1.618.180	563.102	563.102
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.450.657	2.450.657	1.618.180	563.102	563.102
	2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	30.000	30.000	30.000	13.784	13.784
	2021/510302 - Suministro de aceites lubricantes de motores de vehículos	15.000	15.000	15.000	14.260	14.260
	2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	22.000	22.000	22.000	8.960	8.960
	2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	10.000	10.000	10.000	4.614	4.614
	2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	487.500	487.500	494.011	131.193	131.193
	2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	180.000	180.000	180.000	87.779	87.779
	2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	25.000	25.000	25.000	16.688	16.688
	2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	70.000	70.000	70.000	41.663	41.663
	2022/510406 - Suministro de recambios para motocicletas Yamaha			143	143	143
	2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	151.157	151.157	327.871	127.595	127.595
	2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000	45.988	45.988
	2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	30.000	30.000	30.000	5.156	5.156
	2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparacion de vehiculos	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
2023/510601 - Suministro de aceites lubricantes de motor	5.000	5.000			
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	155.000	155.000	156.059	7.183	7.183
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	12.553	12.553	12.553
2023/518803 - EJGV/2023/518803			2.376	2.376	2.376
2023/530303 - Piezas genericas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000	185.118	35.118	35.118
2023/530308 - Mantenimiento preventivo y correctivo de drones	12.000	12.000			
2023/530309 - Pvh piezas y motores helicópteros	500.000	500.000	2.568	2.568	2.568
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones	20.000	20.000	777	777	777
2023/530402 - Varada itsas zain	30.000	30.000	4.704	4.704	4.704
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.645.014	22.645.014	17.016.352	7.868.877	7.868.877

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	169.785	128.828	128.828
Subconcepto	22000 - Material de oficina	196.611	196.611	169.158	128.200	128.200
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			4.685		
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	75.776	75.776	51.775	15.668	15.668
	2022/531609 - Papel reciclado	100.835	100.835	83.272	83.107	83.107
	2023/511210 - Material de oficina ITV			309	309	309
	2023/531402 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000	20.534	20.534	20.534
	2023/531415 - EJGV/2023/531415			8.583	8.583	8.583
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			627	627	627
	2023/511216 - Suscripciones bases de datos			293	293	293
	2023/531418 - EJGV/2023/531418			334	334	334
Concepto	221 - Suministros	22.292.478	22.292.478	16.555.217	7.645.979	7.645.979
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.381.000	6.381.000	3.449.944	1.298.756	1.298.756
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (Prórroga)	6.368.000	6.368.000	3.438.606	1.287.418	1.287.418
	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	4.261	4.261	4.261
	2023/784961 - EJGV/2023/784961			7.077	7.077	7.077
Subconcepto	22101 - Agua	120.000	120.000	122.529	122.529	122.529

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
2023/531403 - Adquisicion biblografia y suscripciones	20.000	20.000			
2023/782801 - Suministro agua en centros de Araba	10.000	10.000	5.570	5.570	5.570
2023/782802 - Suministro de agua en centros de Bizkaia	50.000	50.000	84.374	84.374	84.374
2023/782803 - Suministro agua en centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	32.585	32.585	32.585
Subconcepto 22102 - Gas	1.335.540	1.335.540	1.303.018	344.620	344.620
2022/782101 - Lote 1: Araba	130.000	130.000	130.000	37.184	37.184
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	350.000	350.000	350.000	93.839	93.839
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	800.000	800.000	800.000	200.579	200.579
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	20.000	20.000	3.489	3.489	3.489
2023/511207 - Suministro de gas			726	726	726
2023/531516 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000	1.587	1.587	1.587
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			
2023/781209 - EJGV/2023/781209			6.414	6.414	6.414
2023/782601 - Suministro gas propano Araba	3.000	3.000			
2023/782701 - Suministro gas propano Bizkaia	5.000	5.000	802	802	802
2023/784401 - EJGV/2023/784401			10.000		
Subconcepto 22103 - Combustibles	7.613.000	7.613.000	5.519.431	3.823.070	3.823.070

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
2021/780403 - Suministro de biomasa central de Berrozi (prórroga)	1.000	1.000	1.000		
2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	7.200.000	7.200.000	5.000.000	3.622.984	3.622.984
2022/530309 - Carburante de aviacion	100.000	100.000			
2022/785801 - Suministro gasóleos	80.000	80.000			
2023/512901 - EJGV/2023/512901			14.086	14.086	14.086
2023/530310 - EJGV/2023/530310			125.000	39.729	39.729
2023/530403 - Carburante embarcaciones	100.000	100.000	19.611	19.611	19.611
2023/780501 - Suministro biomasa en Base Berrozi 2ª prórroga	114.000	114.000	114.000	67.859	67.859
2023/782301 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			
2023/783901 - EJGV/2023/783901			80.000	2.605	2.605
2023/784301 - Suministro de biomasa para Berrozi (nuevo contrato)			135.000	25.462	25.462
2023/784963 - EJGV/2023/784963			30.734	30.734	30.734
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.850.139	4.850.139	4.521.844	1.273.101	1.273.101
2021/530608 - Limpieza de vestuario	5.151	5.151	5.150	5.084	5.084
2021/531208 - Nikis seguridad ciudadana	2.000	2.000	2.000		
2021/531225 - Suministro de prendas para grupos de rescate			7.260		
2022/530202 - Fundas de seguridad			124.047	124.028	124.028
2022/530606 - Forros y cazadoras uniformidad	508.280	508.280	508.280		
2022/530607 - Vestuario miñones	34.364	34.364			

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
2022/530610 - Cascos antidisturbios	408.590	408.590	408.590	408.260	408.260
2022/530619 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175	21.175		
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones			54.943	20.085	20.085
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	92.000	92.000	53.442	53.442	53.442
2022/530624 - Vestuario de gala	192.390	192.390	185.429	3.506	3.506
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza	176.270	176.270	176.270	173.245	173.245
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			18.093	18.093	18.093
2022/531204 - Chalecos balisticos	478.548	478.548	828.548		
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	32.220	32.220	36.092	32.182	32.182
2023/530506 - Fundas y portacargador pistola paisano	10.000	10.000	857	857	857
2023/530801 - Pantalones uniformidad	426.001	426.001			
2023/530802 - Botas uniformidad y trafico	150.000	150.000	1.712	1.712	1.712
2023/530803 - Cascos y guantes	115.000	115.000	98.893	98.893	98.893
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			
2023/530809 - Buzos de uniformidad	350.000	350.000	264.385		
2023/530810 - Nikis seguridad ciudadana	450.000	450.000			
2023/530811 - Botones negros hoja de roble	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
2023/530812 - Corraje	20.000	20.000	19.614	19.614	19.614
2023/530813 - Trajes de motorista	350.000	350.000	29.403	29.403	29.403
2023/530814 - EJGV/2023/530814	600.000	600.000	1.085.917		
2023/530815 - EJGV/2023/530815			99.371	40.242	40.242
2023/530816 - EJGV/2023/530816			99.994	92.829	92.829
2023/530817 - EJGV/2023/530817			4.859	4.859	4.859
2023/530818 - Vestuario deportivo			137.686		
2023/531201 - Cascos balísticos	90.000	90.000			
2023/531413 - EJGV/2023/531413			5.948	5.948	5.948
2023/531417 - EJGV/2023/531417			2.993	2.993	2.993
2023/531505 - Limpieza vestuario	18.150	18.150	30.130	17.811	17.811
2023/531525 - EJGV/2023/531525			2.828	2.828	2.828
2023/531601 - Uniformidad grupos de rescate	50.000	50.000	98.960	8.210	8.210
2023/531701 - Vestuario laborales epis	30.000	30.000	6.268	6.268	6.268
2023/536067 - EJGV/2023/536067			89.424	89.424	89.424
2023/538801 - EJGV/2023/538801			13.284	13.284	13.284
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	690.000	690.000	725.901	364.866	364.866
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	35.000	24.310	24.310
2021/530820 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000	18.000	17.963	17.963

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
2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	650.000	650.000	650.000	299.692	299.692
2023/531401 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000			
2023/531523 - EJGV/2023/531523			4.829	4.829	4.829
2023/536061 - EJGV/2023/536061			18.072	18.072	18.072
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			831	831	831
2023/530905 - EJGV/2023/530905			831	831	831
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	60.539	56.112	56.112
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)	11.400	11.400	11.400	7.002	7.002
2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate			4.840	4.811	4.811
2022/531610 - Utiles y herramientas			4.259	4.259	4.259
2023/510201 - Suministro de herramienta y utiles de taller	2.000	2.000			
2023/511204 - Útiles y herramientas			2.464	2.464	2.464
2023/518801 - EJGV/2023/518801			310	310	310
2023/530806 - Defensas polipropileno	20.000	20.000	2.938	2.938	2.938
2023/530807 - Grilletes y silbatos	20.000	20.000	5.228	5.228	5.228
2023/531408 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150	9.904	9.904	9.904

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
2023/538802 - EJGV/2023/538802			2.998	2.998	2.998
2023/781206 - EJGV/2023/781206			16.198	16.198	16.198
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.131.249	1.131.249	851.180	362.095	362.095
2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	4.685	4.685			
2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	350.000	350.000	350.000	91.294	91.294
2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	42.350	42.350	42.350	42.336	42.336
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	44.831	44.831			
2022/530507 - Boquillas	9.680	9.680	9.680	9.673	9.673
2022/531005 - pienso para unidad canina	71.022	71.022	50.500	28.510	28.510
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	54.885	54.885
2023/511208 - Suministro de productos de limpieza			880	880	880
2023/511215 - Productos de limpieza para túnel de lavado			353	353	353
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	55.000	55.000	53.313	49.562	49.562
2023/530702 - Boquillas	10.000	10.000			
2023/530704 - Kit detecccion drogas en saliva	148.000	148.000	171.235	1.235	1.235
2023/530904 - EJGV/2023/530904			39.219	39.219	39.219
2023/531002 - Material zoosanitario	10.000	10.000	889	889	889

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	4.133	4.133	4.133
	2023/531407 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
	2023/531409 - Sobres y bolsas departamento seguridad	28.130	28.130			
	2023/531414 - EJGV/2023/531414			11.111	11.111	11.111
	2023/531416 - EJGV/2023/531416			4.459	4.459	4.459
	2023/531602 - Material grupo rescate			3.363	3.363	3.363
	2023/538804 - EJGV/2023/538804			4.988	4.988	4.988
	2023/781213 - EJGV/2023/781213			11.084	11.084	11.084
	2023/790803 - EJGV/2023/790803			4.122	4.122	4.122
Concepto	222 - Comunicaciones	155.925	155.925	291.350	94.071	94.071
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	155.925	155.925	291.350	94.071	94.071
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	232.350	76.663	76.663
	2022/531501 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	17.408	17.408
Artículo	23 - Gastos diversos	3.535.965	3.535.965	3.103.410	2.574.065	2.524.065

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	241.642	172.388	172.388
Subconcepto	23000 - Transportes	598.000	598.000	241.642	172.388	172.388
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	4.000	4.000	4.000	2.883	2.883
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	55.000	55.000	70.000	41.863	41.863
	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			
	2023/511209 - Transportes y grúas			5.355	5.355	5.355
	2023/536063 - EJGV/2023/536063			93.344	93.344	93.344
	2023/781901 - Prórroga servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos			42.900	2.900	2.900
	2023/784964 - EJGV/2023/784964			24.718	24.718	24.718
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
	2023/793202 - Movimiento mobiliario Comisarías			1.325	1.325	1.325

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	504.546	44.456	44.456
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	504.546	44.456	44.456
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	500.000	39.910	39.910
	2023/530601 - Desplazamientos y estancias berrozi	50.000	50.000	41	41	41
	2023/536062 - EJGV/2023/536062			4.505	4.505	4.505
Concepto	233 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	2.134.963	2.134.963
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	2.134.963	2.134.963
	2022/510801 - Póliza seguro vehículos	818.192	818.192	818.191	818.191	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	128.933	128.933
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	22.288	22.288	22.288	22.288	22.288

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	234 - Tributos	3.000	3.000	19.747	19.747	19.747
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			7.529	7.529	7.529
	2023/781219 - EJGV/2023/781219			1	1	1
	2023/791502 - EJGV/2023/791502			7.528	7.528	7.528
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	12.218	12.218	12.218
	2023/511202 - Tasas de Tráfico			7.040	7.040	7.040
	2023/531513 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	5.178	5.178	5.178
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			2.511	2.511	2.511
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			2.511	2.511	2.511
	2023/531531 - EJGV/2023/531531			2.511	2.511	2.511
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000
	2023/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.452.031	22.452.031	16.318.347	9.590.737	9.590.737

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	8.528.468	4.444.363	4.444.363
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.528.468	4.444.363	4.444.363
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.083.251	1.083.251
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.715.000	4.715.000	4.715.000	2.318.166	2.318.166
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa	1.907.000	1.907.000	1.943.468	1.042.946	1.042.946
	2023/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	120.000	120.000			
Concepto	241 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	6.715.165	4.563.053	4.563.053
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	6.715.165	4.563.053	4.563.053
	2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos	5.000	5.000	5.000	1.190	1.190
	2022/530204 - Suministro cartuchos 40 mm menos letales	761.101	761.101	761.101	456.259	456.259
	2022/530209 - Suministro municion no letales para entrenamiento			98.651	25.138	25.138
	2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	350.000	350.000	368.236	203.974	203.974
	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	1.035.181	1.035.181
	2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	10.000	10.000	10.000	5.264	5.264
	2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	950.000	950.000	950.000	547.072	547.072
	2023/530102 - Servicio seguridad en Iurreta	400.000	400.000			

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
2023/530104 - EJGV/2023/530104			4.011	4.011	4.011
2023/530404 - EJGV/2023/530404			62	62	62
2023/530502 - cartuchos 40mm menos letales	20.000	20.000			
2023/530503 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000	33.202		
2023/530504 - Munición 9 mm blindada y semi	200.000	200.000			
2023/530507 - cartuchos 9mm notox	450.000	450.000	300.000		
2023/530508 - Munición varios calibres	200.000	200.000			
2023/530511 - EJGV/2023/530511			1.833	1.833	1.833
2023/531514 - Transporte de moneda	5.000	5.000	3.183	3.183	3.183
2023/536064 - EJGV/2023/536064			2.256.855	2.256.855	2.256.855
2023/536065 - EJGV/2023/536065			23.030	23.030	23.030
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.736.930	1.736.930	1.074.713	583.321	583.321
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	171.489	171.489	96.766	96.746	96.746
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			
2022/780716 - Servicio de profesionales independientes			15.125	15.125	15.125
2023/511801 - Realizacion de estudios e informes	20.000	20.000			

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
	2023/530301 - Asesoramiento en materias aeronauticas	15.000	15.000			
	2023/531506 - Certificación etilometros	35.000	35.000	24.806	24.806	24.806
	2023/531526 - EJGV/2023/531526			15.540	15.540	15.540
	2023/538401 - EJGV/2023/538401			25.000	25.000	25.000
	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	2.995	2.995	2.995
	2023/791201 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los Centros de Seguridad	15.000	15.000			
Subconcepto	24401 - Auditoría	23.000	23.000	15.488	15.488	15.488
	2022/783001 - Redaccion auditorias energeticas			15.488	15.488	15.488
	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	207.134	66.590	66.590
	2022/531401 - Traducción idiomas	50.000	50.000	50.000	10.628	10.628
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	70.000	70.000	70.000	29.438	29.438
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	75.000	75.000	75.000	14.391	14.391
	2023/531301 - Servicio interpretacion idiomas	6.000	6.000			
	2023/531302 - Interpretación y traducción de idiomas	4.000	4.000			
	2023/531303 - Traducciones euskera castellano y viceversa	40.000	40.000	8.702	8.702	8.702
	2023/531305 - Interpretacion simultanea eventos	20.000	20.000	3.432	3.432	3.432

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	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.277.441	1.277.441	755.326	404.497	404.497
	2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	150.000	150.000	150.000	142.350	142.350
	2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	9.064	9.064
	2021/530913 - Análisis muestras ADN	280.000	280.000	280.000	90.796	90.796
	2022/531804 - Organizacion de congresos y diseños stand			7.492	7.492	7.492
	2023/511211 - Otros servicios			225	225	225
	2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	360.000	360.000			
	2023/530306 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
	2023/530311 - Horas de simulador drones			30.000		
	2023/530901 - Analisis muestras adn	220.000	220.000	280	280	280
	2023/531003 - EJGV/2023/531003			33.484	9.885	9.885
	2023/531503 - analisis de muestras	5.000	5.000	120	120	120
	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	3.045	3.045	3.045
	2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	1	1	259	259	259
	2023/531521 - EJGV/2023/531521			20.896	20.896	20.896
	2023/531522 - EJGV/2023/531522			7.953	7.953	7.953
	2023/531530 - EJGV/2023/531530			11.109	11.109	11.109

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
2023/536068 - EJGV/2023/536068			74.543	74.543	74.543
2023/781201 - Contrataciones menores gasto	75.000	75.000	8.929	8.929	8.929
2023/781801 - Recogida residuos sólidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000	5.879	5.879	5.879
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	11.671	11.671	11.671
Capítulo 3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	0	0	0
Artículo 34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	0	0	0
Concepto 340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	0	0	0
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	0	0	0
2023/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000	0	0	0

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.416.500	19.416.500	9.785.750	9.660.750	9.660.750
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	19.261.500	19.261.500	9.630.750	9.630.750	9.630.750
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	9.630.750	9.630.750	9.630.750
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	9.630.750	9.630.750	9.630.750
	2023/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	19.261.500	19.261.500	9.630.750	9.630.750	9.630.750
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	155.000	155.000	155.000	30.000	30.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000	30.000	30.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000	30.000	30.000
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC	125.000	125.000	125.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.700.729	31.124.459	23.156.191	12.950.004	12.946.819
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.665.000	1.665.000
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.665.000	1.665.000
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.665.000	1.665.000
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.665.000	1.665.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.370.729	27.794.459	20.825.191	11.285.004	11.281.819
Concepto	611 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	2.791.461	2.074.334	2.074.334
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	2.154.397	1.830.048	1.830.048

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
2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo		473.321			
2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos			6.776	6.776	6.776
2022/791703 - EJGV/2022/791703		730.962	1.019.306	1.019.306	1.019.306
2022/792004 - Obra de habilitación de vestuarios femeninos en planta semisótano de la Comisaría de la Ertzaintza de Laudio	155.883	155.883	171.423	85.054	85.054
2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Alzaga urbanización exterior ampliación aparcamiento. Plurianual obra	448.155	448.155			
2022/792302 - Dirección de obra de la urbanización complementaria en el entorno de la Comisaría de Erandio					
2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	268.349	268.349	388.310	221.166	221.166
2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022		
2023/791102 - EJGV/2023/791102			100.579	35.727	35.727
2023/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	109.124	109.124	109.124
2023/791801 - Exceso medición Comisaría Ertzaintza Erandio, Alzaga, 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			
2023/792101 - Ejecución obra Berrozi	361.333	361.333	274.216	273.253	273.253
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				

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
	2023/792501 - 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 Donostia 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				
	2023/793461 - EJGV/2023/793461			79.642	79.642	79.642
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			637.064	244.286	244.286
	2023/793301 - EJGV/2023/793301			12.040	4.611	4.611
	2023/793302 - EJGV/2023/793302			624.528	239.179	239.179
	2023/793304 - EJGV/2023/793304			496	496	496
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	524.171	524.171	536.217	146.291	143.106
Subconcepto	61400 - Maquinaria	372.871	372.871	374.351	3.000	

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
2023/511402 - Reposición maquinaria talleres (elevadores, desmontadoras cubiertas, ...)	20.000	20.000	3.000	3.000	
2023/530705 - EJGV/2023/530705	352.871	352.871	352.871		
2023/530708 - EJGV/2023/530708			6.398		
2023/530909 - EJGV/2023/530909			12.082		
Subconcepto 61401 - Utillaje	151.300	151.300	161.866	143.292	143.106
2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)	7.000	7.000	7.000	4.966	4.966
2023/511301 - Varios-gastos imprevistos inversión			32.334	32.334	32.334
2023/530307 - Sistema de drones	50.000	50.000			
2023/530703 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
2023/530706 - EJGV/2023/530706			185	185	
2023/531004 - EJGV/2023/531004			6.862	6.862	6.862
2023/531103 - Material nbq inversion	30.000	30.000	4.039	4.039	4.039
2023/531404 - Adquisición de cajas fuertes	18.150	18.150	1.718	1.718	1.718
2023/531405 - Adquisición de electrodomesticos	18.150	18.150	21.100	10.549	10.549
2023/531419 - EJGV/2023/531419			29.853	29.853	29.853
2023/538803 - EJGV/2023/538803			50.542	50.542	50.542
2023/783301 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000			
2023/785101 - EJGV/2023/785101			589	589	589
2023/793501 - EJGV/2023/793501			1.655	1.655	1.655

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
	2023/793502 - EJGV/2023/793502			5.990		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.546.000	2.546.000	2.706.897	1.301.463	1.301.463
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	2.546.000	2.546.000	2.706.897	1.301.463	1.301.463
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga			458.208	458.208	458.208
	2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de lurreta			300.000	300.000	300.000
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad			120.926	120.925	120.925
	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	23.004	23.004	23.004
	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	35.090		
	2023/783701 - Obra de renovación del sistema seguridad Central Erandio	1.000.000	1.000.000	1.186.600		
	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	222.726	222.726
	2023/784502 - EJGV/2023/784502			946	946	946

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
	2023/784801 - Obra instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos			140.600	140.600	140.600
	2023/785102 - EJGV/2023/785102			1.773	1.773	1.773
	2023/785103 - EJGV/2023/785103			17.727		
	2023/785201 - EJGV/2023/785201			36.005	33.282	33.282
Concepto	616 - Mobiliario	495.617	495.617	253.854	147.818	147.818
Subconcepto	61600 - Mobiliario	495.617	495.617	253.854	147.818	147.818
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	19.965	19.965	19.965	19.746	19.746
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	40.000	33.525	33.525
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040	29.040	9.352	9.352
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	20.812	20.812	20.812	20.223	20.223
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	59.290	59.290	59.290	48.653	48.653
	2023/531412 - EJGV/2023/531412			5.592	5.592	5.592
	2023/790301 - Prórroga 2ª suministro e insalación de cortinas	29.040	29.040	29.040		
	2023/790401 - Suministro de sillería	70.180	70.180	47.600	8.211	8.211
	2023/790801 - Suministro complementos de oficina	18.000	18.000	592	592	592
	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			
	2023/793204 - EJGV/2023/793204			1.924	1.924	1.924

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	13.638.816	7.601.110	7.601.110
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758	13.638.816	7.601.110	7.601.110
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.106.000	3.992.468	3.992.468	3.992.468	3.992.468
	2022/511007 - Suministro de vehículos turismo híbridos enchufables y eléctricos			629.100	629.100	629.100
	2022/530312 - Adquisición helicóptero		9.000.000	6.750.000	2.700.000	2.700.000
	2023/511102 - Suministro vehículos patrulla	3.872.000	3.872.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina	1.988.000	1.988.000	1.987.706		
	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			
	2023/513061 - EJGV/2023/513061			279.542	279.542	279.542

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	897.947	13.988	13.988
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	541.910	541.910	897.947	13.988	13.988
	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			
	2023/530509 - EJGV/2023/530509			57.064		
	2023/531001 - Adquisicion de perros	35.000	35.000	13.988	13.988	13.988
	2023/531202 - EJGV/2023/531202			612.986		
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	137.823.379	99.134.084	60.737.959	60.684.775

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	12.152.423	8.022.738	8.022.738
Artículo	10 - Altos Cargos	81.120	81.120	81.518	58.267	58.267
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	81.518	58.267	58.267
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	81.518	58.267	58.267
	0000/0000	81.120	81.120	81.518	58.267	58.267
Artículo	12 - Funcionarios	53.871	53.871	54.135	38.988	38.988
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	54.135	38.988	38.988
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	54.135	38.988	38.988
	0000/0000	53.871	53.871	54.135	38.988	38.988

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	8.313.337	5.550.362	5.550.362
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.876.964	5.270.766	5.270.766
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.876.964	5.270.766	5.270.766
	0000/0000	7.745.913	7.745.913	7.876.964	5.270.766	5.270.766
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	265.000	104.119	76.757	76.757
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	265.000	104.119	76.757	76.757
	0000/0000	510.000	265.000	104.119	76.757	76.757
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	332.254	202.838	202.838
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	332.254	202.838	202.838
	0000/0000	680.000	925.000	332.254	202.838	202.838
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.752.832	3.752.832	3.703.433	2.375.122	2.375.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.620.430	1.942.098	1.942.098
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.620.430	1.942.098	1.942.098
	0000/0000	2.312.832	2.312.832	2.620.430	1.942.098	1.942.098

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	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			156.081	122.409	122.409
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.244	1.244	1.244
	0000/0000			1.244	1.244	1.244
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			154.837	121.165	121.165
	0000/0000			154.837	121.165	121.165
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.440.000	1.440.000	926.922	310.614	310.614
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.415.000	1.415.000	926.922	310.614	310.614
	2022/131401 - Formación prevención riesgos laborales.	30.000	30.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABA	200.000	200.000	200.000		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	90.438	90.438
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	500.000	500.000	500.000	212.344	212.344
	2023/131001 - Encargo HABA clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	400.000	400.000			
	2023/131101 - Formación laborales.	75.000	75.000	8.162	1.432	1.432
	2023/133201 - Formación prevención riesgos laborales			2.360		
	2023/133202 - EJGV/2023/133202			6.400	6.400	6.400
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	3.925.400	2.137.890	2.137.890

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	379.937	146.541	146.541
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.300	1.300	1.300
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.300	1.300	1.300
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2023/132503 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000	1.300	1.300	1.300
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	360.000	360.000	353.637	145.241	145.241
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	360.000	360.000	353.637	145.241	145.241
	2023/130701 - Encargo a medio propio eje soporte técnico e implementación y desarrollo eizu	360.000	360.000	353.637	145.241	145.241
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	221.500	221.500	60.527	60.527	60.527
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	908	908	908
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	908	908	908
	2023/130601 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2023/130901 - Adquisición de libros	6.000	6.000	908	908	908
Concepto	221 - Suministros	209.500	209.500	59.619	59.619	59.619
Subconcepto	22103 - Combustibles			70	70	70
	2023/131601 - Combustible Araba			70	70	70
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	120.000	120.000	50.144	50.144	50.144
	2023/131608 - EJGV/2023/131608			48.168	48.168	48.168

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
	2023/131708 - EJGV/2023/131708			1.434	1.434	1.434
	2023/131808 - EJGV/2023/131808			542	542	542
	2023/132001 - Vestuario no uniformado escoltas e intervención	120.000	120.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			203	203	203
	2023/131711 - EJGV/2023/131711			203	203	203
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	50.000	50.000	6.153	6.153	6.153
	2023/131605 - Productos farmaceuticos Araba			256	256	256
	2023/131705 - Productos farmaceuticos Bizkaia			363	363	363
	2023/131805 - Productos farmaceuticos Gipuzkoa			563	563	563
	2023/132301 - Dotación botiquines	30.000	30.000			
	2023/132501 - Varios-equipos médicos,gasto farmacia	20.000	20.000	4.970	4.970	4.970
Subconcepto	22107 - Vacunas	15.000	15.000			
	2023/132801 - Vacunas varias	15.000	15.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000	2.463	2.463	2.463
	2023/132502 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000	2.463	2.463	2.463
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.500	9.500	586	586	586
	2023/131604 - Otros suministros Araba	1.500	1.500	26	26	26
	2023/131704 - Otros suministros Bizkaia	1.500	1.500	130	130	130

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
2023/131804 - Otros suministros Gipuzkoa		1.500	1.500	4	4	4
2023/132505 - Otros suministros		5.000	5.000	427	427	427
Artículo	23 - Gastos diversos	2.691.616	2.691.616	1.387.567	1.387.567	1.387.567
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	1.374.261	1.374.261	1.374.261
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	1.374.261	1.374.261	1.374.261
2023/131602 - Locomoción y gastos estancia Araba		810.000	810.000	465.497	465.497	465.497
2023/131702 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia		1.105.000	1.105.000	551.050	551.050	551.050
2023/131802 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa		501.616	501.616	210.789	210.789	210.789
2023/131901 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Araba		75.000	75.000	24.690	24.690	24.690
2023/131902 - Peajes art.17.6 acuerdo regulador Bizkaia		40.000	40.000	28.516	28.516	28.516
2023/131903 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Gipuzkoa		160.000	160.000	93.719	93.719	93.719
Concepto	234 - Tributos			547	547	547
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			547	547	547
2023/131710 - EJGV/2023/131710				547	547	547
Concepto	239 - Otros gastos diversos			12.759	12.759	12.759
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			12.759	12.759	12.759
2023/134401 - EJGV/2023/134401				12.759	12.759	12.759

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	451.981	179.821	179.821
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	712.185	712.185	451.981	179.821	179.821
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	117.000	117.000	386	386	386
	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			
	2023/132506 - EJGV/2023/132506			386	386	386
	2023/132701 - Peritación y valoración 2ª Actividad	30.000	30.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000	403	403	403
	2023/131201 - Traducciones izoberri	25.000	25.000	403	403	403
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	570.185	570.185	451.192	179.032	179.032
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	150.000	150.000	150.000	55.179	55.179
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeke plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	300.000	300.000	300.000	122.661	122.661
	2023/130401 - Incidencias software dorlet y actualizacion dass	15.000	15.000			
	2023/131301 - Provisión puestos trabajo ertzaintza	50.000	50.000			
	2023/131707 - Otros servicios Bizkaia			769	769	769
	2023/132101 - Suministro y servicios para Ope laborales	50.000	50.000			
	2023/132504 - Otros servicios	5.185	5.185	423	423	423

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	1.645.388	363.434	363.434
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.722.750	1.722.750	1.645.388	363.434	363.434
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.572.750	1.572.750	1.495.388	313.169	313.169
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	175.000	175.000	175.000	2.184	2.184
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	143.750	143.750	143.750	37.290	37.290
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	30.000	30.000	30.000	9.750	9.750
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	449.000	449.000	449.000	143.775	143.775
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	340.000	340.000	340.000	62.829	62.829
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	95.000	95.000	95.000	18.643	18.643
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	36.060	36.060
	2023/132601 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	1.601	1.601	1.601
	2023/132901 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000	1.037	1.037	1.037
	2023/133001 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	50.000	50.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	50.265	50.265
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	150.000	150.000	150.000	50.265	50.265

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	7.500	7.500	7.500
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
	2023/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
* TOTAL SERVICIO	13	18.681.787	18.681.787	16.085.323	10.168.128	10.168.128

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	3.484.987	2.685.936	2.685.936
Artículo	10 - Altos Cargos	82.697	82.697	83.102	59.436	59.436
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	83.102	59.436	59.436
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	83.102	59.436	59.436
	0000/0000	82.697	82.697	83.102	59.436	59.436
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	2.545.864	1.926.409	1.926.409
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.540.263	1.923.083	1.923.083
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.540.263	1.923.083	1.923.083
	0000/0000	2.919.096	2.919.096	2.540.263	1.923.083	1.923.083
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			5.601	3.326	3.326
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			5.601	3.326	3.326
	0000/0000			5.601	3.326	3.326

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	856.021	700.091	700.091
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	809.781	659.193	659.193
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	809.781	659.193	659.193
	0000/0000	876.820	876.820	809.781	659.193	659.193
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			46.241	40.898	40.898
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			46.241	40.898	40.898
	0000/0000			46.241	40.898	40.898
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.979.553	22.979.553	21.058.824	9.533.254	8.706.300
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.035.541	6.035.541	5.773.393	2.546.247	2.001.830
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.773.393	2.546.247	2.001.830
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.773.393	2.546.247	2.001.830
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	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	1.753.477	1.215.879
	2023/140101 - Licencias Fortimail Antispam	15.462	15.462			
	2023/140104 - Adquisición y renovación mantenimiento licencias Microstrategy	89.188	89.188	85.065	84.784	84.784
	2023/140105 - Renov.,sop, mto. plataforma atención personas protegidas en movilidad	37.589	37.589	37.510	27.280	20.460
	2023/140106 - Renov. del soporte y mantenimiento de licencias LIMS	46.208	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	939.261		
2023/140110 - Encargo General,servicio/sop.avanzados premier Oracle,Microsoft, ESRI	403.578	403.578	368.931		
2023/140111 - Encargo General- Mantenimiento Licencias SAP	159.393	159.393	159.392		
2023/140112 - Encargo General Logística puesto usuario-cesión equipos	163.113	163.113	167.534		
2023/140113 - Encargo General Ampliación licencias NAC Clearpass	61.732	61.732	5.150		
2023/140116 - Encargo Licencias Iberdock	145.800	145.800	230.856		
2023/140118 - EJGV/2023/140118	108.748	108.748	184.280	184.280	184.280
2023/140119 - EJGV/2023/140119	8.000	8.000	7.986	7.986	7.986
2023/140120 - EJGV/2023/140120			75.353	75.353	75.353
2023/140121 - EJGV/2023/140121			94.250		
2023/142001 - Encargo General Cesión de equipos	125.000	125.000	122.118	52.963	52.963
2023/142002 - Encargo General Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.366	20.713	20.713
2023/142005 - Encargo General Asistencia Técnica	457.060	457.060	447.879	166.371	166.371
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.845.404	15.845.404	14.506.647	6.559.646	6.277.108

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	439.767	160.352	160.352
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	439.767	160.352	160.352
	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	160.352	160.352
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mto. equipos de radio movil	69.962	69.962	69.961		
	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	3.491.779	1.440.197	1.409.438
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	3.491.779	1.440.197	1.409.438
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118	129.690	129.690
	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	49.610	49.610
	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	11.380	11.380
	2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco	338.356	338.356	338.356	215.317	184.558
	2023/140202 - Encargo General Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.736.006	484.486	484.486
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	83.732	83.732	83.732	29.766	29.766
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	244.572	244.572	183.522	85.850	85.850
	2023/140360 - EJGV/2023/140360			66.095	66.095	66.095
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	696.918	696.918	683.579	325.954	325.954
	2023/140402 - Encargo General a ITELAZPI	900.000	900.000			
	2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	45.738	45.738	45.738	33.514	33.514
	2023/140806 - EJGV/2023/140806			22.760	8.535	8.535
	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	10.575.101	4.959.096	4.707.319

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
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	835.943	835.943	971.360	626.976	545.346
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	784.943	784.943	784.943	474.101	392.471
	2023/140860 - EJGV/2023/140860			148.830	148.830	148.830
	2023/141004 - Reparación/Mantenimiento equipos informaticos	5.000	5.000			
	2023/142003 - Encargo General Mantenimiento microinformatica y gestión de toner	40.000	40.000	37.587	4.045	4.045
	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	9.603.741	4.332.120	4.161.972
	2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	330.721	330.721	330.720	193.963	193.963
	2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	353.834	353.834	353.833	215.748	215.748
	2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	90.920	90.920	62.262	62.262	62.262
	2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	450.000	450.000	450.000	347.656	286.695
	2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	495.000	495.000	495.000	259.481	259.481
	2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	73.931	73.931
	2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	362.347	362.347	362.347	210.063	190.057
	2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	249.986		
	2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	578.267	578.267	578.266	285.345	245.368
	2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	5.024.710	5.024.710	4.990.942	2.358.265	2.358.265
	2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	99.502	99.502

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
2022/140320 - 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	128.052		
2023/140115 - IZENPE	140.646	140.646	140.726	49.204	
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	672.001	672.001	672.000		
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	105.684	15.526	15.526
2023/140313 - Otros servicios externos	5.000	5.000			
2023/140317 - EJGV/2023/140317			83.044		
2023/140361 - EJGV/2023/140361			149.956	149.956	149.956
2023/140803 - PC1 Mto. sistema bonding de video marca AVIWEST	2.521	2.521			
2023/140805 - EJGV/2023/140805			2.989		
2023/142006 - Encargo General Mantenimiento ANS sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.364	11.219	11.219

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	119.613	119.612	119.612
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	180.000	180.000	115.402	115.401	115.401
Subconcepto	22000 - Material de oficina	180.000	180.000	115.244	115.243	115.243
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	180.000	180.000	99.000	98.999	98.999
	2023/140709 - EJGV/2023/140709			16.244	16.244	16.244
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			158	158	158
	2023/141007 - EJGV/2023/141007			158	158	158
Concepto	221 - Suministros	99.830	99.830	2.992	2.992	2.992
Subconcepto	22199 - Otros suministros	99.830	99.830	2.992	2.992	2.992
	2023/141005 - Otros suministros	5.000	5.000	2.992	2.992	2.992
	2023/141006 - Varios Informatica y Telecomunicaciones	94.830	94.830			
Concepto	222 - Comunicaciones	51.628	51.628	1.218	1.218	1.218
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	51.628	51.628	1.218	1.218	1.218
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	46.628	46.628			
	2023/140203 - otros servicios y operadores	5.000	5.000	1.218	1.218	1.218

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	659.171	307.750	307.750
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	767.150	767.150	659.171	307.750	307.750
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	18.150	18.150	14.435		
	2023/140315 - EJGV/2023/140315	18.150	18.150			
	2023/140319 - EJGV/2023/140319			14.435		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	749.000	749.000	644.736	307.750	307.750
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica			34.939	34.938	34.938
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000	605.000	271.434	271.434
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	140.000	140.000			
	2023/140316 - EJGV/2023/140316			950	950	950
	2023/142004 - Encargo General Intervenciones y conexiones	4.000	4.000	3.847	428	428
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.577.756	18.151.587	13.661.416	5.346.485	4.550.656
Artículo	60 - Inversiones intangibles	8.224.909	9.120.479	8.713.351	4.424.800	4.015.011
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	8.713.351	4.424.800	4.015.011
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	8.713.351	4.424.800	4.015.011
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"	831.880	831.880	831.880	554.587	554.587
	2021/140115 - Licencias de Software VARONIS	185.489	185.489	185.488		
	2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.818	93.818	93.817		

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
2021/140549 - SIEM	53.428	53.428	53.428	35.618	35.618
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.178.239	2.178.239	2.178.238	2.178.238	2.178.238
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	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		
2022/140543 - Migración portal y aplicaciones afines			151.008		
2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza		321.739	375.686		
2022/140545 - Gestión escuela de conductores			155.001		
2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	155.461	155.461	261.626		
2022/140617 - Encargo Ejie-Renovación Documentación SIP		573.831	573.831		
2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	1.637.650	1.227.860
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	203.207		
2023/140122 - EJGV/2023/140122			2.046	2.046	2.046
2023/140124 - EJGV/2023/140124			18.144		
2023/140126 - EJGV/2023/140126					
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			

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
2023/140503 - Implementación del sistema de modelado 3D online con instalación en los servidores de la Ertzaintza	16.504	16.504	17.950		
2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	704.735	704.735	506.792		
2023/140505 - EJGV/2023/140505	250.000	250.000	96.800		
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			
2023/140511 - EJGV/2023/140511			139.934		
2023/140513 - EJGV/2023/140513			25.168		
Artículo 61 - Inversiones materiales	9.352.847	9.031.108	4.948.065	921.684	535.646
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje	50.000	50.000	143.661	22.668	22.668
Subconcepto 61401 - Utillaje	50.000	50.000	143.661	22.668	22.668
2023/140705 - Suministro de accesorios para terminales portátiles de radiocomunicación	50.000	50.000	143.661	22.668	22.668

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	6.176.531	2.863.995	2.904	2.904
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	6.498.270	6.176.531	2.863.995	2.904	2.904
	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				
	2023/140314 - EJGV/2023/140314	149.500	149.500	127.050		
	2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2023/140405 - EJGV/2023/140405	1.054.000	1.054.000	276.394		
	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			
	2023/140410 - EJGV/2023/140410			712.694	2.904	2.904
	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	1.930.031	885.734	499.695
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.930.031	885.734	499.695
	2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN	71.793	71.793	71.793	71.793	71.793
	2022/140702 - Actualización Hardware-Inversión	990.137	990.137	990.136	609.151	223.112
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	77.335	77.335	77.321		
	2023/140702 - Suministro de material informatico	20.000	20.000	35.779	35.779	35.779
	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	514.842		
	2023/140707 - EJGV/2023/140707	125.598	125.598			
	2023/141002 - Adquisicion equipos/material informaticos	5.000	5.000	2.999	2.999	2.999
	2023/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2023/148801 - EJGV/2023/148801			237.160	166.012	166.012
Concepto	618 - Elementos de transporte			10.378	10.378	10.378
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			10.378	10.378	10.378
	2023/141008 - EJGV/2023/141008			10.378	10.378	10.378
* TOTAL SERVICIO	14	44.480.784	45.054.615	38.205.227	17.565.675	15.942.892

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	114.552	83.422	83.422
Artículo	10 - Altos Cargos	99.498	99.498	98.069	71.394	71.394
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	98.069	71.394	71.394
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	98.069	71.394	71.394
	0000/0000	99.498	99.498	98.069	71.394	71.394
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.483	12.028	12.028
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
	0000/0000	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.996	1.428	1.428
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.996	1.428	1.428
	0000/0000			1.996	1.428	1.428
* TOTAL SERVICIO	20	112.264	112.264	114.552	83.422	83.422

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	508.094.455	387.855.718	387.855.718
Artículo	10 - Altos Cargos	84.589	84.589	85.003	60.778	60.778
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	85.003	60.778	60.778
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	85.003	60.778	60.778
	0000/0000	84.589	84.589	85.003	60.778	60.778
Artículo	12 - Funcionarios	362.676.965	362.676.965	361.781.977	266.774.455	266.774.455
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	361.781.977	266.774.455	266.774.455
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	361.781.977	266.774.455	266.774.455
	0000/0000	362.676.965	362.676.965	361.781.977	266.774.455	266.774.455
Artículo	13 - Laborales	167.073	167.073	172.683	126.350	126.350
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	172.683	126.350	126.350
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	172.683	126.350	126.350
	0000/0000	167.073	167.073	172.683	126.350	126.350

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	146.054.792	120.894.135	120.894.135
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	130.227.778	105.645.524	105.645.524
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	130.227.778	105.645.524	105.645.524
	0000/0000	131.125.931	131.125.931	130.227.778	105.645.524	105.645.524
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.642.806	8.642.806	5.885.669	5.345.429	5.345.429
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	575.000	575.000	179.424	179.424	179.424
	0000/0000	575.000	575.000	5.557	5.557	5.557
	2023/134101 - EJGV/2023/134101			173.867	173.867	173.867
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.067.806	8.067.806	5.706.245	5.166.005	5.166.005
	0000/0000	8.067.806	8.067.806	5.706.245	5.166.005	5.166.005
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	9.941.345	9.903.182	9.903.182
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	854.781	816.618	816.618
	0000/0000	990.000	990.000	854.781	816.618	816.618
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	9.086.564	9.086.564	9.086.564
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	9.086.564	9.086.564	9.086.564

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	113.622	113.622	113.622
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	113.622	113.622	113.622
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	113.622	113.622	113.622
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	113.622	113.622	113.622
	2023/240101 - Devoluciones sanciones de seguridad ciudadana	1.000	1.000	350	350	350
	2023/240102 - Devoluciones de sanciones de seguridad privada	1.000	1.000	60.653	60.653	60.653
	2023/240103 - EJGV/2023/240103			22.623	22.623	22.623
	2023/240104 - EJGV/2023/240104			5	5	5
	2023/240301 - EJGV/2023/240301			29.991	29.991	29.991
Capítulo	3 - Gastos Financieros			4.934	4.934	4.934
Artículo	34 - Otros gastos financieros			4.934	4.934	4.934
Concepto	340 - Otros gastos financieros			4.934	4.934	4.934
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			4.934	4.934	4.934
	2023/240202 - EJGV/2023/240202			610	610	610
	2023/240203 - EJGV/2023/240203			4.324	4.324	4.324

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	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	2.831.635	2.831.635	2.831.635
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	2.831.635	2.831.635	2.831.635
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.831.635	2.831.635	2.831.635
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.831.635	2.831.635	2.831.635
	2023/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	2.831.635	2.831.635	2.831.635
* TOTAL SERVICIO	24	517.754.364	517.754.364	511.044.646	390.805.908	390.805.908

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	2.405.104	1.656.423	1.656.423
Artículo	10 - Altos Cargos	84.252	84.252	84.113	59.458	59.458
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	84.113	59.458	59.458
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	84.113	59.458	59.458
	0000/0000	84.252	84.252	84.113	59.458	59.458
Artículo	12 - Funcionarios	96.602	96.602	97.074	32.894	32.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	97.074	32.894	32.894
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	97.074	32.894	32.894
	0000/0000	96.602	96.602	97.074	32.894	32.894

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	1.648.535	1.143.511	1.143.511
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.514.125	1.057.973	1.057.973
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.514.125	1.057.973	1.057.973
	0000/0000	1.468.550	1.468.550	1.514.125	1.057.973	1.057.973
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	16.897	16.897
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	16.897	16.897
	0000/0000			35.883	16.897	16.897
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			98.526	68.641	68.641
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			98.526	68.641	68.641
	0000/0000			98.526	68.641	68.641

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	575.382	420.560	420.560
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	537.977	390.993	390.993
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	537.977	390.993	390.993
	0000/0000	461.948	461.948	537.977	390.993	390.993
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.405	29.567	29.567
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.037	4.037	4.037
	0000/0000			4.037	4.037	4.037
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.368	25.529	25.529
	0000/0000			33.368	25.529	25.529
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	773.501	773.501	459.699	197.651	197.651
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
	2023/250101 - Base de datos siapol	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			244	244	244
Concepto	216 - Mobiliario			244	244	244
Subconcepto	21600 - Mobiliario			244	244	244
	2023/250203 - EJGV/2023/250203			244	244	244

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 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	4.993	4.993	4.993
Concepto 221 - Suministros	20.000	20.000	4.993	4.993	4.993
Subconcepto 22199 - Otros suministros	20.000	20.000	4.993	4.993	4.993
2023/250402 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000	4.993	4.993	4.993
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			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	683.501	683.501	385.595	123.546	123.546
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	683.501	683.501	385.595	123.546	123.546
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	232.193	232.193	365.537	123.546	123.546
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			243.750	93.750	93.750
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	59.593	29.796	29.796
	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	62.194		
	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	2.864.803	1.854.073	1.854.073
** TOTAL PROGRAMA	2223	709.213.701	722.311.262	667.448.636	481.215.166	479.539.198

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	1.839.955	1.303.029	1.303.029
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.585	56.140	56.140
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.585	56.140	56.140
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.585	56.140	56.140
	0000/0000	77.549	77.549	78.585	56.140	56.140
Artículo	12 - Funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.299.144	906.456	906.456
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.379.049	1.266.762	891.541	891.541
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.379.049	1.266.762	891.541	891.541
	0000/0000	1.399.149	1.379.049	1.266.762	891.541	891.541
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.282	10.868	10.868
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.282	10.868	10.868
	0000/0000			12.282	10.868	10.868
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.100	20.100	4.047	4.047
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.100	20.100	4.047	4.047
	0000/0000		20.100	20.100	4.047	4.047

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	13 - Laborales	52.567	52.567	56.467	45.586	45.586
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	56.467	45.586	45.586
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	56.467	45.586	45.586
	0000/0000	52.567	52.567	56.467	45.586	45.586
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.687	358.687	405.758	294.846	294.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	380.415	276.603	276.603
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	380.415	276.603	276.603
	0000/0000	358.687	358.687	380.415	276.603	276.603
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.343	18.243	18.243
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.343	18.243	18.243
	0000/0000			25.343	18.243	18.243
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.400.885	2.400.885	1.814.730	1.069.520	1.069.520

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	20 - Arrendamientos y cánones	516.000	516.000	7.176	7.176	7.176
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	7.176	7.176	7.176
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	7.176	7.176	7.176
	2023/210301 - Construcciones	16.000	16.000	7.176	7.176	7.176
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			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	5.206	5.206	5.206
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	1.813	1.813	1.813
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	1.813	1.813	1.813
	2023/210801 - Mobiliario	1.000	1.000	1.813	1.813	1.813
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	3.393	3.393	3.393
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	3.393	3.393	3.393
	2023/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	3.393	3.393	3.393

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	5.654	5.654	5.654
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	5.654	5.654	5.654
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	5.654	5.654	5.654
	2023/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	5.654	5.654	5.654

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	13.539	13.539	13.539
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.539	13.539	13.539
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.539	13.539	13.539
	2023/213101 - EJGV/2023/213101			13.539	13.539	13.539
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	1.783.155	1.037.946	1.037.946
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.063	4.359	4.359
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.063	4.359	4.359
	2023/211201 - Publicaciones	10.000	10.000	5.063	4.359	4.359
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.792.885	1.792.885	1.778.092	1.033.587	1.033.587
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.792.885	1.792.885	1.778.092	1.033.587	1.033.587
	2022/210501 - Otros servicios			16.083	12.062	12.062
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.751.885	1.751.885	1.751.885	1.011.401	1.011.401
	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	4.901	4.901	4.901
	2023/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500	5.224	5.224	5.224

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	687.600	687.600	687.600
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	687.600	687.600	687.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	687.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	687.600
	2023/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
	2023/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	2023/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	2023/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2023/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000	25.000	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	4.342.284	3.060.149	3.060.149	
** TOTAL PROGRAMA	2231	5.234.980	5.234.980	4.342.284	3.060.149	3.060.149	

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	600.433	394.192	394.192
Artículo	12 - Funcionarios	404.274	404.274	430.784	288.128	288.128
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	430.784	288.128	288.128
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	430.784	288.128	288.128
	0000/0000	404.274	404.274	430.784	288.128	288.128
Artículo	13 - Laborales	36.021	36.021	36.940	17.112	17.112
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.940	17.112	17.112
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.940	17.112	17.112
	0000/0000	36.021	36.021	36.940	17.112	17.112
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.600	112.600	132.709	88.952	88.952
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	124.032	83.098	83.098
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	124.032	83.098	83.098
	0000/0000	112.600	112.600	124.032	83.098	83.098
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.676	5.854	5.854
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.676	5.854	5.854
	0000/0000			8.676	5.854	5.854
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	196.239	232.239	216.857	98.850	98.850

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	176.765	84.773	84.773
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	176.765	84.773	84.773
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	176.765	84.773	84.773
	2023/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral	100.000	100.000	99.765	28.318	28.318
	2023/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000	77.000	56.455	56.455
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000	328	328	328
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000	328	328	328
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000	328	328	328
	2023/160101 - Otros suministros	2.000	2.000	328	328	328
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	51.739	39.765	13.750	13.750
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	44.739	39.765	13.750	13.750
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.739	44.739	39.765	13.750	13.750
	2023/160701 - Estudios y servicios técnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
	2023/160801 - Otros servicios	1.739	1.739	13.750	13.750	13.750
	2023/161301 - Trabajos previos elecciones 2024		36.000	26.015		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	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	4.536.000	4.536.000	4.536.000

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	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		
* TOTAL SERVICIO	12	5.726.895	5.762.895	5.795.050	5.029.042	5.029.042
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.726.895	5.762.895	5.795.050	5.029.042	5.029.042

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	280.438	201.498	201.498
Artículo	12 - Funcionarios	216.172	216.172	216.144	154.117	154.117
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	216.144	154.117	154.117
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	216.144	154.117	154.117
	0000/0000	216.172	216.172	216.144	154.117	154.117
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.762	43.762	64.294	47.381	47.381
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	59.971	44.262	44.262
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	59.971	44.262	44.262
	0000/0000	43.762	43.762	59.971	44.262	44.262
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.323	3.119	3.119
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.323	3.119	3.119
	0000/0000			4.323	3.119	3.119
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.689.109	2.689.109	2.660.344	1.704.284	1.704.046

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	16.901	9.204	8.966
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	139	139	139
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	139	139	139
	2023/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	139	139	139
Concepto	221 - Suministros	13.000	13.000	16.763	9.065	8.828
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	12.345	4.647	4.410
	2022/260101 - Energía Eléctrica			1.101	1.101	1.101
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	11.244	3.547	3.309
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	4.418	4.418	4.418
	2023/260201 - Otros suministros	3.000	3.000	4.418	4.418	4.418
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	2.643.443	1.695.080	1.695.080
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.674.109	2.674.109	2.643.443	1.695.080	1.695.080
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.674.109	2.674.109	2.643.443	1.695.080	1.695.080
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	67.609	67.609	67.609	45.073	45.073
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	209.750	209.750	209.750	104.875	104.875
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	217.000	217.000	300.698	194.959	194.959
	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	21.388		
	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	3.149	3.149	3.149
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333.333	333.333
	2023/261301 - Otros gastos	4.750	4.750	4.676	4.676	4.676
	2023/261401 - Estudios Océano-Hidro-Meteorológicos	5.000	5.000			
	2023/261501 - Otros Gastos Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	18.000	18.000	18.144		
	2023/262101 - Estudios para generación Euskalmet	18.000	18.000	18.029	9.015	9.015

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	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
	2023/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica Euskal Eguraldia	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	115.000	115.000	5.137	5.137	5.137
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	115.000	5.137	5.137	5.137
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000	5.137	5.137	5.137
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000	5.137	5.137	5.137
	2023/261601 - Utillaje	7.000	7.000	5.137	5.137	5.137
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	3.140.920	2.008.419	2.008.181
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.262.043	3.262.043	3.140.920	2.008.419	2.008.181

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	1.802.787	1.283.514	1.283.514
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.308.901	915.779	915.779
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.278.663	896.927	896.927
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.278.663	896.927	896.927
	0000/0000	1.354.333	1.354.333	1.278.663	896.927	896.927
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.237	18.853	18.853
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.237	18.853	18.853
	0000/0000			30.237	18.853	18.853

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	415.958	312.071	312.071
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	390.364	291.503	291.503
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	390.364	291.503	291.503
	0000/0000	369.353	369.353	390.364	291.503	291.503
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.594	20.568	20.568
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.594	20.568	20.568
	0000/0000			25.594	20.568	20.568
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	259.100	104.198	68.453	68.453
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	101.284	65.538	65.538
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	1.384	1.384	1.384
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	1.384	1.384	1.384
	2023/220701 - Mobiliario	3.000	3.000	1.384	1.384	1.384
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.900	64.155	64.155
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.900	64.155	64.155
	2023/220801 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.900	64.155	64.155

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	1.034	1.034	1.034
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	99	99	99
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	99	99	99
	2023/220901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	99	99	99
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500	143	143	143
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500	143	143	143
	2023/221101 - Otros suministros	2.500	2.500	143	143	143
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	791	791	791
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	791	791	791
	2023/221201 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	791	791	791

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	1.880	1.880	1.880
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000	416	416	416
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	416	416	416
	2023/221301 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	416	416	416
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
	2023/221401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
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	100.000	50.000	50.000	
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
	2023/221801 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
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	2.006.985	1.401.967	1.401.967	
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.263.335	2.263.335	2.006.985	1.401.967	1.401.967	
*** TOTAL SECCIÓN	02	746.328.000	761.092.582	702.978.752	503.930.446	502.249.116	

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	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
	2022/001367 - LANBIDE	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
* TOTAL SERVICIO	21	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.860.550	18.933.227	18.933.227	15.468.089	15.468.089

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	443.197	321.998	321.998
Artículo	10 - Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	75.979	75.979
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	75.979	75.979
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	75.979	75.979
	0000/0000	105.851	105.851	103.776	75.979	75.979
Artículo	11 - Personal Eventual	262.074	262.074	261.046	188.343	188.343
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	261.046	188.343	188.343
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	261.046	188.343	188.343
	0000/0000	262.074	262.074	261.046	188.343	188.343
Artículo	12 - Funcionarios			3.639		
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			3.639		
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			3.639		
	0000/0000			3.639		

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	57.223	57.223	74.737	57.677	57.677
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	68.510	51.450	51.450
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	68.510	51.450	51.450
	0000/0000	57.223	57.223	68.510	51.450	51.450
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.226	6.226	6.226
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.226	6.226	6.226
	0000/0000			6.226	6.226	6.226

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			3.756	3.756	3.756
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			976	976	976
Concepto 216 - Mobiliario			976	976	976
Subconcepto 21600 - Mobiliario			976	976	976
0000/0000			976	976	976
Artículo 23 - Gastos diversos			2.780	2.780	2.780
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			2.617	2.617	2.617
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.617	2.617	2.617
0000/0000			2.617	2.617	2.617
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			164	164	164
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas			164	164	164
0000/0000			164	164	164
* TOTAL SERVICIO 00	425.148	425.148	446.954	325.755	325.755

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	1.498.295	1.083.130	1.083.130
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	1.106.986	1.106.986	1.019.217	718.918	718.918
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	963.523	681.926	681.926
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	963.523	681.926	681.926
	0000/0000	1.106.986	1.005.276	963.523	681.926	681.926
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.543	19.543	19.543
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.543	19.543	19.543
	0000/0000			19.543	19.543	19.543
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	36.150	17.449	17.449
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	36.150	17.449	17.449
	0000/0000		101.710	36.150	17.449	17.449

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	13 - Laborales	41.035	41.035	41.236	29.455	29.455
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	29.455	29.455
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	29.455	29.455
	0000/0000	41.035	41.035	41.236	29.455	29.455
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	668.562	668.562	352.037	273.371	273.371
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	321.049	247.634	247.634
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	321.049	247.634	247.634
	0000/0000	325.133	325.133	321.049	247.634	247.634
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	293.429	293.429	21.761	16.510	16.510
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	293.429	293.429	21.761	16.510	16.510
	0000/0000	293.429	293.429	21.761	16.510	16.510
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	9.227	9.227	9.227
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	9.227	9.227	9.227
	0000/0000	50.000	50.000	9.227	9.227	9.227
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.771.393	1.916.693	1.748.775	851.534	851.534

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	190.712	96.678	96.678
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	8.913	6.225	6.225
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	8.913	6.225	6.225
	0000/0000	9.750	9.750	8.913	6.225	6.225
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			17	17	17
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			17	17	17
	0000/0000			17	17	17
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	181.782	90.436	90.436
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	181.782	90.436	90.436
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	156.740	78.041	78.041
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042	12.395	12.395

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	988.620	588.921	588.921
Concepto	216 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	11.508	11.508
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	11.508	11.508
	0000/0000	1.000	1.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	18.700	18.700	18.609	11.508	11.508
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	880.026	1.025.326	970.011	577.414	577.414
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	37.200	37.200	37.193	20.677	20.677
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	37.200	37.200	37.193	20.677	20.677
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	842.826	988.126	932.818	556.737	556.737
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	833.326	978.626	923.324	555.046	555.046
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.494	1.691	1.691
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	2.292	976	976
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	2.121	804	804
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.121	804	804
	0000/0000			2.121	804	804
Concepto	221 - Suministros	5.912	5.912	25	25	25
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.912	5.912	25	25	25
	0000/0000			25	25	25
	2021/000029 - Otros suministros	5.912	5.912			
Concepto	222 - Comunicaciones			147	147	147
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			147	147	147
	0000/0000			147	147	147

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	122.091	20.644	20.644
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	121.791	20.344	20.344
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	121.791	20.344	20.344
	0000/0000	13.000	13.000	1.791	1.791	1.791
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	120.000	120.000	120.000	18.553	18.553
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	445.060	144.316	144.316
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	524.605	524.605	445.060	144.316	144.316
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000	29.584	29.584	29.584
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	29.584	29.584	29.584
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	496.605	496.605	415.477	114.732	114.732
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	57.830	57.830	52.818		
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	304.430	304.430	276.032	114.732	114.732
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	104.345	104.345	86.626		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.388	90.388	530	530	530
Artículo	60 - Inversiones intangibles	89.388	89.388	396	396	396
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000	1.000	134	134	134
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	134	134	134
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	134	134	134
	0000/0000	1.000	1.000	134	134	134

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	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	01	3.793.748	3.939.048	3.253.600	1.941.194	1.941.194

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	145.329	105.537	105.537
Artículo	10 - Altos Cargos	78.202	78.202	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	78.202	78.202	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	36.021	36.021	36.064	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	36.064	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	36.064	25.840	25.840
	0000/0000	36.021	36.021	36.064	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.001	24.001	31.336	24.034	24.034
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	29.652	22.350	22.350
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	29.652	22.350	22.350
	0000/0000	24.001	24.001	29.652	22.350	22.350
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.684	1.684	1.684
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.684	1.684	1.684
	0000/0000			1.684	1.684	1.684
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	9.137	9.137	9.137

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096	2.653	2.653	2.653
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096	2.115	2.115	2.115
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.115	2.115	2.115
	0000/0000			2.115	2.115	2.115
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Concepto	221 - Suministros			538	538	538
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			538	538	538
	0000/0000			538	538	538

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
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140	6.484	6.484	6.484
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	694	694	694
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	694	694	694
	0000/0000	100	100	694	694	694
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040	222	222	222
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			222	222	222
	0000/0000			222	222	222
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			5.568	5.568	5.568
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			5.568	5.568	5.568
	0000/0000			5.568	5.568	5.568
* TOTAL SERVICIO	02	168.460	168.460	154.466	114.674	114.674

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	208.587	131.326	131.326
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	83.367	83.367	83.772	45.817	45.817
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	83.772	45.817	45.817
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	83.772	45.817	45.817
	0000/0000	83.367	83.367	83.772	45.817	45.817
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.872	38.872	46.886	29.845	29.845
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	44.616	28.222	28.222
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	44.616	28.222	28.222
	0000/0000	38.872	38.872	44.616	28.222	28.222
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.270	1.623	1.623
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.270	1.623	1.623
	0000/0000			2.270	1.623	1.623

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	382.032	234.751	234.751
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			4.179	4.179	4.179
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.179	4.179	4.179
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.179	4.179	4.179
	0000/0000			4.179	4.179	4.179
Artículo	23 - Gastos diversos	272.194	272.194	377.853	230.572	230.572
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			58	58	58
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			58	58	58
	0000/0000			58	58	58
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	272.194	272.194	377.796	230.515	230.515
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			330	330	330
	0000/0000			330	330	330
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	272.194	272.194	377.466	230.185	230.185
	0000/0000			13.722	13.722	13.722
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	240.000	240.000	339.692	207.031	207.031
	2022/001328 - Divulgación acciones del Departamento	32.194	32.194	24.051	9.432	9.432

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	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	590.619	366.077	366.077

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	22.794.574	22.794.574
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.392.765	30.392.765	30.392.765	22.794.574	22.794.574
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	22.794.574	22.794.574
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	22.794.574	22.794.574
	2019/000369 - LANBIDE.	30.392.765	30.392.765	30.392.765	22.794.574	22.794.574
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	23.726.809	23.726.809
** TOTAL PROGRAMA	3110	36.284.338	36.429.638	35.770.638	26.474.508	26.474.508

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	278.754	190.126	190.126
Artículo	11 - Personal Eventual	209.273	209.273	210.301	150.218	150.218
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	210.301	150.218	150.218
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	210.301	150.218	150.218
	0000/0000	209.273	209.273	210.301	150.218	150.218
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	41.626	41.626	68.453	39.908	39.908
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	46.395	34.037	34.037
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	46.395	34.037	34.037
	0000/0000	41.626	41.626	46.395	34.037	34.037
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.057	5.871	5.871
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.057	5.871	5.871
	0000/0000			22.057	5.871	5.871
* TOTAL SERVICIO	00	250.899	250.899	278.754	190.126	190.126

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	148.378	105.453	105.453
Artículo	10 - Altos Cargos	98.009	98.009	97.934	70.350	70.350
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	97.934	70.350	70.350
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	97.934	70.350	70.350
	0000/0000	98.009	98.009	97.934	70.350	70.350
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.151	25.151
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.151	25.151
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.151	25.151
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	25.151	25.151
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.380	9.953	9.953
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	8.043	8.043
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	8.043	8.043
	0000/0000	11.197	11.197	11.689	8.043	8.043
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.691	1.910	1.910
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.691	1.910	1.910
	0000/0000			2.691	1.910	1.910

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	2 - Gastos de Funcionamiento			892	892	892
Artículo	23 - Gastos diversos			892	892	892
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			507	507	507
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			507	507	507
	0000/0000			507	507	507
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			385	385	385
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			385	385	385
	0000/0000			385	385	385
* TOTAL SERVICIO	10	145.094	145.094	149.270	106.345	106.345

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	13.690.425	11.839.792	8.416.875	8.416.875
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	11.691.239	11.618.204	9.843.122	6.922.440	6.922.440
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	10.953.266	9.658.312	6.804.708	6.804.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	10.953.266	9.658.312	6.804.708	6.804.708
	0000/0000	11.691.239	10.953.266	9.658.312	6.804.708	6.804.708
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		258.070	154.839	92.547	92.547
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		258.070	154.839	92.547	92.547
	0000/0000		258.070	154.839	92.547	92.547
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		406.868	29.971	25.185	25.185
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		406.868	29.971	25.185	25.185
	0000/0000		406.868	29.971	25.185	25.185

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	41.849	41.849
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	41.849	41.849
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	41.849	41.849
	0000/0000		71.125	70.924	41.849	41.849
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.923.547	1.923.547	1.847.817	1.396.923	1.396.923
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.667.358	1.244.286	1.244.286
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.667.358	1.244.286	1.244.286
	0000/0000	1.923.547	1.923.547	1.667.358	1.244.286	1.244.286
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			180.459	152.637	152.637
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			180.459	152.637	152.637
	0000/0000			180.459	152.637	152.637
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.502.778	1.195.516	591.915	372.951	372.951

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	4.604	3.780	3.780
Concepto	201 - Construcciones			2.300	1.476	1.476
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.300	1.476	1.476
	0000/0000			2.300	1.476	1.476
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			408	408	408
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			408	408	408
	0000/0000			408	408	408
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897	1.897	1.897
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897	1.897	1.897
	0000/0000			1.897	1.897	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			

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	112.378	5.238	5.238
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	5.238	5.238
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	5.238	5.238
	0000/0000	45.000	45.000	12.378	5.238	5.238
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	100.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	100.000		
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	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	800	800	800
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180	497	497	497
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	497	497	497
	0000/0000	1.000	1.000	497	497	497
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	302	302	302
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	255	255	255
	0000/0000	1.000	1.000	255	255	255
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500	47	47	47
	0000/0000	500	500	47	47	47
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	579.821	312.927	129.624	129.624	129.624
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	10.532	10.532	10.532
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	10.532	10.532	10.532
	0000/0000	26.566	26.566	10.532	10.532	10.532

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	234 - Tributos			420	420	420
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			420	420	420
	0000/0000			420	420	420
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	281.750	156.750	17.121	17.121	17.121
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	91	91	91
	0000/0000	1.750	1.750	91	91	91
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	280.000	155.000	17.031	17.031	17.031
	0000/0000			17.031	17.031	17.031
	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				
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600	37.579	37.579	37.579
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600	37.579	37.579	37.579
	0000/0000	19.600	19.600	11.334	11.334	11.334
	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	26.245	26.245	26.245

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 239 - Otros gastos diversos	101.905	11	63.971	63.971	63.971
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.905	11	63.971	63.971	63.971
2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.905	11	63.971	63.971	63.971
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	739.797	699.430	344.509	233.509	233.509
Concepto 240 - Limpieza y aseo	154.568	147.801	146.899	101.842	101.842
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	154.568	147.801	146.899	101.842	101.842
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.	35.976	35.976	35.975	26.164	26.164
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	28.526	28.526	28.525	20.746	20.746
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			82.398	54.932	54.932
2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024	48.066	41.299			
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			

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	241 - Seguridad	99.462	99.462	117.359	86.841	86.841
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.462	99.462	117.359	86.841	86.841
	0000/0000			25.805	25.805	25.805
	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	16.748	16.748
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			29.339	19.559	19.559
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	37.092	24.728	24.728

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	452.167	80.252	44.827	44.827
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	372.167	80.252	44.827	44.827
	0000/0000	88.217	88.217	10.900	10.900	10.900
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	54.700	25.615	25.615	25.615
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	11.700	18.029		
	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	18.158	4.537	4.537
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			7.550	3.775	3.775
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	536	536	536
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	536	536	536
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	536	536	536
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	536	536	536
	0000/0000	5.000	5.000	536	536	536
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.511.678	18.514.978	16.868.200	12.919.895	12.919.895

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	11.399.897	11.399.897
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	11.399.897	11.399.897
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	11.399.897	11.399.897
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.199.862	15.199.862	15.199.862	11.399.897	11.399.897
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
	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	6.120	6.120
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	14.708	14.708	14.708	14.708	14.708
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767

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	2.909.104	1.299.620	1.151.404	1.151.404
Concepto	451 - A familias		3.300			
Subconcepto	45100 - A familias		3.300			
	2023/001177 - Becas para ayudar a preparar Oposiciones de Cuerpos de Inspección de Trabajo 23/25		3.300			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.905.804	1.299.620	1.151.404	1.151.404
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.905.804	1.299.620	1.151.404	1.151.404
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	763.138	763.138	763.138	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	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	211.136
	2022/001185 - Al Observatorio Vasco contra el acoso y discriminación por el convenio de colaboración en materia de	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
	2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	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	142.130	142.130
	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			
	2023/001153 - Subvención directa a UPIT para realizar las jornadas de la UPIT del año 2023 en Bilbao		15.000			

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	250.000	250.000	4.214	1.834	1.834
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	4.214	1.834	1.834
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	200.000	200.000	2.380		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	200.000	200.000	2.380		
	0000/0000			2.380		
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	200.000	200.000			
Concepto	616 - Mobiliario	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
	0000/0000	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		1.910	1.910	1.910	1.910
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		1.910	1.910	1.910	1.910
Concepto	823 - Préstamos al personal		1.910	1.910	1.910	1.910
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal		1.910	1.910	1.910	1.910
	0000/0000		1.910	1.910	1.910	1.910
* TOTAL SERVICIO	11	33.961.791	33.657.829	29.306.566	21.714.000	21.714.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.600	2.600	2.600
Artículo	12 - Funcionarios			1.900	1.900	1.900
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.900	1.900	1.900
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.900	1.900	1.900
	0000/0000			1.900	1.900	1.900
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			700	700	700
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			700	700	700
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			700	700	700
	0000/0000			700	700	700
* TOTAL SERVICIO	12			2.600	2.600	2.600
** TOTAL PROGRAMA	3112	34.357.784	34.053.822	29.737.189	22.013.071	22.013.071

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	541.466.300	541.466.300
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	541.466.300	541.466.300
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	541.466.300	541.466.300
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	541.466.300	541.466.300
	2019/000370 - LANBIDE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	541.466.300	541.466.300
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	543.266.300	543.266.300
** TOTAL PROGRAMA	3121	663.884.631	663.884.631	663.884.631	543.266.300	543.266.300

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	167.924	120.749	120.749
Artículo	10 - Altos Cargos	97.361	97.361	97.839	69.963	69.963
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	97.839	69.963	69.963
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	97.839	69.963	69.963
	0000/0000	97.361	97.361	97.839	69.963	69.963
Artículo	12 - Funcionarios	36.972	36.972	37.153	26.633	26.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	37.153	26.633	26.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	37.153	26.633	26.633
	0000/0000	36.972	36.972	37.153	26.633	26.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.629	27.629	32.933	24.152	24.152
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	30.233	22.220	22.220
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	30.233	22.220	22.220
	0000/0000	27.629	27.629	30.233	22.220	22.220
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.700	1.932	1.932
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.700	1.932	1.932
	0000/0000			2.700	1.932	1.932

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	2 - Gastos de Funcionamiento			1.382	1.382	1.382
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			83	83	83
Concepto	221 - Suministros			83	83	83
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			83	83	83
	0000/0000			83	83	83
Artículo	23 - Gastos diversos			1.087	1.087	1.087
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.087	1.087	1.087
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.087	1.087	1.087
	0000/0000			1.087	1.087	1.087
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			213	213	213
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			213	213	213
Subconcepto	24402 - Traducciones			213	213	213
	0000/0000			213	213	213
* TOTAL SERVICIO	20	161.962	161.962	169.306	122.131	122.131

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	784.967	592.476	592.476
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	57.266	57.266
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	57.266	57.266
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	57.266	57.266
	0000/0000	78.855	78.855	79.241	57.266	57.266
Artículo	12 - Funcionarios	243.168	243.168	478.005	381.948	381.948
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	198.442	174.989	174.989
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	198.442	174.989	174.989
	0000/0000	243.168	243.168	198.442	174.989	174.989
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.523	6.634	6.634
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.523	6.634	6.634
	0000/0000			11.523	6.634	6.634
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			268.040	200.326	200.326
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			268.040	200.326	200.326
	0000/0000			268.040	200.326	200.326

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	227.720	153.262	153.262
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	212.773	141.650	141.650
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	212.773	141.650	141.650
	0000/0000	83.350	83.350	212.773	141.650	141.650
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.947	11.612	11.612
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.947	11.612	11.612
	0000/0000			14.947	11.612	11.612
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	696.909	696.909	253.049	171.040	171.040
Artículo	23 - Gastos diversos	258.000	258.000	170.991	95.020	95.020
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.018	1.018	1.018
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.018	1.018	1.018
	0000/0000	5.000	5.000	1.018	1.018	1.018
Concepto	234 - Tributos			3.348	3.348	3.348
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			3.348	3.348	3.348
	0000/0000			3.348	3.348	3.348

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000	1.168	1.168	1.168
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			19	19	19
	0000/0000			19	19	19
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000	1.150	1.150	1.150
	0000/0000			1.150	1.150	1.150
	2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000	165.457	89.486	89.486
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000	165.457	89.486	89.486
	0000/0000	23.000	23.000	400	400	400
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo	120.000	120.000	75.971	2.247	2.247
	2023/000508 - III Jornada de Inclusión 2023	30.000	30.000	40.686	38.440	38.440
	2023/001049 - Feria SII Barcelona-Logística del Transporte			48.400	48.400	48.400

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	82.058	76.020	76.020
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	438.909	438.909	82.058	76.020	76.020
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	259.247	259.247	52.397	52.397	52.397
	0000/0000			6.151	6.151	6.151
	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	46.246	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	23.623	23.623
	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	7.530	7.530
	2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	16.093	16.093
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	214.646.937	213.911.004	211.967.957	156.444.738	156.444.738

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	154.019.851	154.019.851
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	154.019.851	154.019.851
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	154.019.851	154.019.851
	2019/000666 - LANBIDE.	205.400.816	205.400.816	205.400.816	154.019.851	154.019.851
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		

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	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.330.000	4.330.000	2.170.109	551.463	551.463
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	474.000	287.000	287.000
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	474.000	287.000	287.000
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			244.000	122.000	122.000
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000	100.000	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	50.000	25.000	25.000
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.696.109	264.463	264.463
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.696.109	264.463	264.463
	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	150.000	150.000
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de			228.925	114.463	114.463
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.916.121	4.180.188	4.068.794	1.873.424	1.873.424
Concepto	450 - A empresas	900.000	307.605	590.413	445.493	445.493
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	307.605	590.413	445.493	445.493
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	500.000	261.042	261.042	204.965	204.965
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	400.000	46.563	46.563	46.563	46.563
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			282.808	193.965	193.965

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	3.872.583	3.478.381	1.427.931	1.427.931
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	3.872.583	3.478.381	1.427.931	1.427.931
	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	45.000	22.500	22.500
	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	1.000.000	400.000	400.000
	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	16.000	16.000
	2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en			229.360	229.360	229.360
	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	150.000	75.000	75.000
	2023/000512 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para el estudio sobre proyectos innovadores en	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	2023/000513 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implementacion de oportunidades de	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2023/000514 - A la Fundación EDE para el mantenimiento de las actuales mesas de inclusión aplicando metodologías de	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2023/000515 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE.	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000
	2023/000519 - A CIDEDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa de asesoramiento del	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
	2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de	412.121	412.121	412.121	152.121	152.121
	2023/000521 - A la Asociación Tendel para el proyecto DIVERSI-OTXAR: Regeneración Social	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	1.000.000	856.462	620.496	310.248	310.248
	2023/001202 - SUBV. DIRECTA A SSI, S.COO. ACCIONES FORM. METOD. MIXTA "MENTINS" PARA CERTIF.			27.404	13.702	13.702

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	1.979.933	1.240.483	970.241	970.241
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	586.075	42.075	21.038	21.038
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			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		42.075	42.075	21.038	21.038
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		42.075	42.075	21.038	21.038
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de		42.075	42.075	21.038	21.038

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		693.858	498.408	249.204	249.204
Concepto	751 - A otras empresas		592.395	396.945	198.472	198.472
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		592.395	396.945	198.472	198.472
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral		592.395	396.945	198.472	198.472
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		101.463	101.463	50.732	50.732
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		101.463	101.463	50.732	50.732
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de		101.463	101.463	50.732	50.732
* TOTAL SERVICIO	21	216.993.219	216.993.219	214.246.457	158.178.495	158.178.495
** TOTAL PROGRAMA	3211	217.155.181	217.155.181	214.415.763	158.300.626	158.300.626

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	812.565	626.329	626.329
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	457.670	457.670	557.298	419.290	419.290
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	445.086	310.022	310.022
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	445.086	310.022	310.022
	0000/0000	457.670	433.470	445.086	310.022	310.022
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.061	3.061	3.061
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.061	3.061	3.061
	0000/0000			3.061	3.061	3.061
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	109.151	106.207	106.207
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	109.151	106.207	106.207
	0000/0000		24.200	109.151	106.207	106.207

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	177.338	151.376	151.376
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	168.958	142.995	142.995
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	168.958	142.995	142.995
	0000/0000	126.331	126.331	168.958	142.995	142.995
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.380	8.380	8.380
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.380	8.380	8.380
	0000/0000			8.380	8.380	8.380
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	90.060	10.205	293	293

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	72.650	293	293	293
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	167	167	167
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	167	167	167
	0000/0000	5.811	5.811	167	167	167
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	64.639	126	126	126
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580	126	126	126
	0000/0000	580	580	126	126	126
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	64.059			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	64.059			
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	17.410	9.912		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	117.409	17.410	9.912		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	17.410	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	1			

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	3.018.507	1.030.066	177.052	177.052
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	19.800	19.800	19.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800	19.800	19.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800	19.800	19.800
	2022/000800 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2022/23.	19.800	19.800	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	2.952.507	1.010.266	157.252	157.252

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	422.489	35.000	35.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	860.175	860.175	422.489	35.000	35.000
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000	79.975		
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000	90.406		
	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	78.204	10.000	10.000
	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	36.518		
	2023/000462 - Subvención nominativa EGES: DONOSTIA, Capital española de la Economía Social 2023	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000	1.644		
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000	1.644		
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.			1.644		
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.592.332	586.133	122.252	122.252

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
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.592.332	586.133	122.252	122.252
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000	10.000		
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000	27.763		
	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	289.987	292.958	122.252	122.252
	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	4.596.894	1.972.261	699.262	699.262
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.445.000	4.596.894	1.972.261	699.262	699.262
Concepto	751 - A otras empresas	3.745.000	3.896.894	1.272.261	349.262	349.262
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.745.000	3.896.894	1.272.261	349.262	349.262
	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		
	2022/001781 - Emprender en Ec.Soc.: impacto guerra Ucrania		151.894	93.160	93.160	93.160
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23	500.000	500.000	700.332	63.603	63.603
	2022/001895 - Emprender en Economía Social (minimis) 2022-2023	244.000	244.000	324.101	192.500	192.500
	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	700.000	350.000	350.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
* TOTAL SERVICIO	12	8.208.350	8.367.012	3.825.096	1.502.936	1.502.936

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3212	8.208.350	8.367.012	3.825.096	1.502.936	1.502.936
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	97.612.738	97.612.738
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	130.537.740	130.537.740	130.537.740	97.612.738	97.612.738
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	97.612.738	97.612.738
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	97.612.738	97.612.738
	2019/000727 - LANBIDE.	130.537.740	130.537.740	130.537.740	97.612.738	97.612.738
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	102.612.738	102.612.738
** TOTAL PROGRAMA	3231	135.537.740	135.537.740	135.537.740	102.612.738	102.612.738
*** TOTAL SECCIÓN	03	1.109.288.574	1.114.361.251	1.102.104.284	869.638.268	869.638.268

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	1.247.416	891.280	891.280
Artículo	10 - Altos Cargos	680.605	680.605	678.114	485.675	485.675
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	678.114	485.675	485.675
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	678.114	485.675	485.675
	0000/0000	680.605	680.605	678.114	485.675	485.675
Artículo	12 - Funcionarios	339.837	339.837	349.341	244.853	244.853
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	349.341	244.853	244.853
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	349.341	244.853	244.853
	0000/0000	339.837	339.837	349.341	244.853	244.853
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.021	179.021	219.960	160.752	160.752
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	199.683	146.574	146.574
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	199.683	146.574	146.574
	0000/0000	179.021	179.021	199.683	146.574	146.574
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.277	14.178	14.178
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.277	14.178	14.178
	0000/0000			20.277	14.178	14.178
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	4.921	4.921	4.921

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	421	421	421
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	100	100	100
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	100	100	100
	0000/0000	6.000	6.000	100	100	100
Concepto	221 - Suministros	400	400	321	321	321
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	321	321	321
	0000/0000	400	400	321	321	321
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	4.501	4.501	4.501
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	4.501	4.501	4.501
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	4.501	4.501	4.501
	0000/0000	18.000	18.000	4.501	4.501	4.501
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	1.252.337	896.202	896.202
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.243.463	1.243.463	1.252.337	896.202	896.202

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	626.873	422.301	422.301
Artículo	10 - Altos Cargos	106.769	106.769	107.155	76.649	76.649
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	107.155	76.649	76.649
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	107.155	76.649	76.649
	0000/0000	106.769	106.769	107.155	76.649	76.649
Artículo	11 - Personal Eventual	439.728	439.728	410.955	267.928	267.928
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	410.955	267.928	267.928
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	410.955	267.928	267.928
	0000/0000	439.728	439.728	410.955	267.928	267.928
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.086	105.086	108.763	77.724	77.724
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	98.979	71.125	71.125
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	98.979	71.125	71.125
	0000/0000	105.086	105.086	98.979	71.125	71.125
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.784	6.599	6.599
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.784	6.599	6.599
	0000/0000			9.784	6.599	6.599

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	1.644	1.644	1.644
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	620	620	633	633	633
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	633	633	633
Subconcepto 22199 - Otros suministros	200	200	633	633	633
0000/0000	200	200	633	633	633
Artículo 23 - Gastos diversos	500	500	1.011	1.011	1.011
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	1.011	1.011	1.011
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	1.011	1.011	1.011
0000/0000	500	500	1.011	1.011	1.011

* TOTAL SERVICIO 00	652.703	652.703	628.518	423.945	423.945
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	2.013.413	1.421.549	1.421.549
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	83.892	58.525	58.525
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	83.892	58.525	58.525
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	83.892	58.525	58.525
	0000/0000	81.466	81.466	83.892	58.525	58.525
Artículo	12 - Funcionarios	1.431.581	1.431.581	1.453.945	1.009.143	1.009.143
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.221.581	1.318.587	878.611	878.611
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.221.581	1.318.587	878.611	878.611
	0000/0000	1.431.581	1.221.581	1.318.587	878.611	878.611
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	59.602	54.776	54.776
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	59.602	54.776	54.776
	0000/0000		75.000	59.602	54.776	54.776
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		135.000	75.756	75.756	75.756
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		135.000	75.756	75.756	75.756
	0000/0000		135.000	75.756	75.756	75.756

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	475.576	353.881	353.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	443.276	330.963	330.963
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	443.276	330.963	330.963
	0000/0000	406.511	406.511	443.276	330.963	330.963
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	531.972	531.972	31.638	22.256	22.256
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	531.972	531.972	31.638	22.256	22.256
	0000/0000	531.972	531.972	31.638	22.256	22.256
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	662	662	662
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	662	662	662
	0000/0000	50.000	50.000	662	662	662
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.520.166	3.344.270	3.032.692	1.686.208	1.686.208

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	1.126.032	898.438	898.438
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	5.192	5.192
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	5.192	5.192
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.064	5.192	5.192
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	297.924	151.667	151.667
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	297.924	151.667	151.667
	0000/0000			363	363	363
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.683	25.683	25.682	19.261	19.261
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	267.987	267.987	262.877	127.542	127.542
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002	4.501	4.501
Concepto	208 - Cánones	830.000	830.000	820.044	741.579	741.579
Subconcepto	20800 - Cánones	830.000	830.000	820.044	741.579	741.579
	0000/0000	20.000	20.000	1.903	1.903	1.903
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	795.000	795.000	778.695	739.676	739.676
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	15.000	15.000	39.446		

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	1.833.332	1.841.639	738.631	738.631
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			71	71	71
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			71	71	71
	0000/0000			71	71	71
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.009.228	1.833.332	1.841.568	738.560	738.560
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	75.574	75.574	76.774	38.641	38.641
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	10.716	10.716
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	46.000	46.000	45.991	18.730	18.730
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400	2.610	2.610	2.610
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	4.554	4.554
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	2.030	2.030
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.933.654	1.757.758	1.764.794	699.919	699.919
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.633.654	1.633.654	1.764.794	699.919	699.919
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	300.000	124.104			

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	16.235	5.182	5.182
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	3.248	3.248	3.248
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.150	10.150			
	0000/0000	10.150	10.150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	3.248	3.248	3.248
	0000/0000	3.500	3.500	3.248	3.248	3.248
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	1.934	1.934
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	1.934	1.934
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	1.934	1.934

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	362	362	362
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	168	168	168
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	168	168	168
	0000/0000	400	400	168	168	168
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			194	194	194
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			194	194	194
	0000/0000			194	194	194

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	48.423	43.596	43.596
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	210.315	210.315	48.423	43.596	43.596
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	43.425	43.425	43.425
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	43.425	43.425	43.425
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.315	150.315	4.999	171	171
	0000/0000	135.315	135.315	4.999	171	171
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	12	12	12
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	12	12	12
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	12	12	12
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	12	12	12
	0000/0000	1.500	1.500	12	12	12

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	3.703	3.703	3.703
Artículo	61 - Inversiones materiales	40.000	40.000	3.703	3.703	3.703
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	3.703	3.703	3.703
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	3.703	3.703	3.703
	0000/0000	20.000	20.000	3.703	3.703	3.703
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
	0000/0000	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
* TOTAL SERVICIO	01	6.165.539	5.989.643	5.067.820	3.129.472	3.129.472

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	148.250	99.763	99.763
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	35.992	35.992	36.169	20.471	20.471
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	36.169	20.471	20.471
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	36.169	20.471	20.471
	0000/0000	35.992	35.992	36.169	20.471	20.471
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.324	27.324	32.252	23.629	23.629
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.914	21.997	21.997
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.914	21.997	21.997
	0000/0000	27.324	27.324	29.914	21.997	21.997
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.338	1.631	1.631
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.338	1.631	1.631
	0000/0000			2.338	1.631	1.631

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	119.430	1.401	1.401
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	119.430	1.401	1.401
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	1.171	1.171	1.171
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	1.171	1.171	1.171
	0000/0000	700	700	1.171	1.171	1.171
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	173.000	118.259	230	230
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	118.259	230	230
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000	18.259	230	230
	2022/001963 - Comunicación Institucional - contrato 2022-23	100.000	100.000	100.000		

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		121.896			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		121.896			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		121.896			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		121.896			
	2023/001255 - Adenda 2023 Contrato-Programa EITB Comunicación		121.896			
* TOTAL SERVICIO	02	316.565	438.461	267.680	101.164	101.164

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	430.938	308.953	308.953
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	253.860	253.860	260.734	185.222	185.222
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	260.734	185.222	185.222
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	260.734	185.222	185.222
	0000/0000	253.860	253.860	260.734	185.222	185.222

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.873	66.873	84.342	62.345	62.345
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	74.744	54.792	54.792
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	74.744	54.792	54.792
	0000/0000	66.873	66.873	74.744	54.792	54.792
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.984	4.939	4.939
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.984	4.939	4.939
	0000/0000			6.984	4.939	4.939
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.614	2.614	2.614
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.614	2.614	2.614
	0000/0000			2.614	2.614	2.614

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	5.929	5.929	5.929
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			5.929	5.929	5.929
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			5.929	5.929	5.929
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			5.929	5.929	5.929
	0000/0000			5.929	5.929	5.929
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		54.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		54.000			
Concepto	450 - A empresas		54.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		54.000			
	2023/001051 - Subvención GLOBERNANCE IAEI: trad. edición y publicación obras Fortún García		54.000			

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
* TOTAL SERVICIO	03	407.949	461.949	436.867	314.882	314.882
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.542.756	7.542.756	6.400.885	3.969.464	3.969.464

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	6.788.636	7.036.084	4.945.168	4.945.168
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	3.858.497	3.806.701	3.906.855	2.680.418	2.680.418
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.677.701	3.751.533	2.542.572	2.542.572
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.677.701	3.751.533	2.542.572	2.542.572
	0000/0000	3.858.497	3.677.701	3.751.533	2.542.572	2.542.572
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		119.000	118.030	103.457	103.457
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		119.000	118.030	103.457	103.457
	0000/0000		119.000	118.030	103.457	103.457
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	37.293	34.389	34.389
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	37.293	34.389	34.389
	0000/0000		10.000	37.293	34.389	34.389

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	1.339.212	1.328.437	918.153	918.153
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.303.784	896.587	896.587
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.303.784	896.587	896.587
	0000/0000	1.309.212	1.309.212	1.303.784	896.587	896.587
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		30.000	24.653	21.566	21.566
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		30.000	24.653	21.566	21.566
	0000/0000		30.000	24.653	21.566	21.566
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.506.896	1.565.174	1.720.962	1.290.934	1.290.934
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.617.577	1.215.117	1.215.117
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.617.577	1.215.117	1.215.117
	0000/0000	1.506.896	1.564.177	1.617.577	1.215.117	1.215.117
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		998	100.693	73.125	73.125
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		998	100.693	73.125	73.125
	0000/0000		998	100.693	73.125	73.125
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.692	2.692	2.692
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.692	2.692	2.692
	0000/0000			2.692	2.692	2.692
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	24.095.576	23.643.223	20.865.435	8.620.897	8.620.897

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	622.748	269.874	269.874
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	71.883	71.883
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	71.883	71.883
	0000/0000	85.000	85.000	95.000	71.883	71.883
	2023/000976 - Alquiler Locales Seminario C/ Beato Tomas Zumárraga 67			208.105		
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100	725	725	725
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100	725	725	725
	0000/0000	1.100	1.100	725	725	725
Concepto	205 - Mobiliario			3.303	3.303	3.303
Subconcepto	20500 - Mobiliario			3.303	3.303	3.303
	0000/0000			3.303	3.303	3.303
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	345.239	345.239	315.615	193.963	193.963
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	345.239	345.239	315.615	193.963	193.963
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	78.356	78.356	78.356	66.040	66.040
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	127.922	127.922
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	75.000	75.000	45.375		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.051.388	2.849.035	2.495.151	1.058.540	1.058.540

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	961.889	231.722	231.722
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	961.889	231.722	231.722
	0000/0000	7.000	7.000	285.192	123.772	123.772
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.336	13.777	13.777
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	7.305	5.807	5.807
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.000	2.000	2.400	1.800	1.800
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000	2.563	2.563
	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	12.334	12.334
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000	62.966	62.966
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	11.856	8.704	8.704
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	450.000	450.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	135.835	64.097	64.097
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	135.835	64.097	64.097
	0000/0000	88.500	88.500	83.094	29.646	29.646
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741	34.451	34.451
	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	1.226.494	1.191.360	650.693	650.693
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.226.494	1.191.360	650.693	650.693
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	115.958	115.958	115.958	105.156	105.156
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	159.528	159.528	514.870	323.465	323.465
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	79.506	79.506	87.254	45.315	45.315
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	1.073.855	871.502	473.277	176.757	176.757
Concepto	216 - Mobiliario	50.000	50.000	45.708	28.558	28.558
Subconcepto	21600 - Mobiliario	50.000	50.000	45.708	28.558	28.558
	0000/0000	50.000	50.000	27.558	11.960	11.960
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021			18.150	16.598	16.598
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			6.252	6.252	6.252
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			6.252	6.252	6.252
	0000/0000			6.252	6.252	6.252
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	154.108	77.217	77.217
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	154.108	77.217	77.217
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	87.000	87.000	42.644	42.644	42.644
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	103.000	103.000	111.464	34.573	34.573
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.460.340	11.460.340	10.541.862	3.852.346	3.852.346

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	530.589	427.367	427.367
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	271.239	206.722	206.722
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	271.239	206.722	206.722
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	306.000	306.000	259.350	220.645	220.645
	0000/0000	85.100	85.100	50.970	50.970	50.970
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	112.498	112.498	112.498
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	95.882	57.177	57.177
Concepto	221 - Suministros	5.877.500	5.877.500	5.988.771	1.308.469	1.308.469
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.119.340	4.119.340	4.139.265	756.768	756.768
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700	401.446	401.446
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600	16.865	16.865
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.405	942	942
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800	4.377	4.377
	2019/000207 - Zubizarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700	16.744	16.744
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.100	150.100	150.100	21.721	21.721
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	7.817	7.817
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	16.725	16.725
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	10.031	10.031

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	3.851	3.851
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	207	207
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700	44.081	44.081
2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100	10.533	10.533
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380	2.171	2.171
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500	57.453	57.453
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110	50	50
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	147.000	147.000	147.000	88.959	88.959
2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	10.400	10.400	10.400	7.287	7.287
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	8.010	8.010	10.000	4.819	4.819
2021/000086 - Gran Vía85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	31.200	31.200	33.000	17.449	17.449
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	24.100	24.100	40.000	15.757	15.757
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	14.200	14.200	14.200	6.593	6.593
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	891	891
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
Subconcepto 22101 - Agua	45.500	45.500	116.059	64.541	64.541
0000/0000			70.459	43.653	43.653
2019/000216 - Andía 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	1.994	1.994
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000	2.040	2.040

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
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500	1.044	1.044
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800	1.508	1.508
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.700	604	604
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000	6.560	6.560
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	2.011	2.011
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	150	150
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	4.622	4.622
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua	3.000	3.000	3.000	355	355
Subconcepto 22102 - Gas	1.168.450	1.168.450	1.231.530	262.635	262.635
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			153.450	35.775	35.775
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			104.500	27.603	27.603
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			973.580	199.258	199.258
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	5.837	5.837	5.837
0000/0000	11.500	11.500	2.341	2.341	2.341
2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500	3.496	3.496	3.496

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
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	227.210	227.210	170.467	125.980	125.980
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	227.210	227.210	170.467	125.980	125.980
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	8.892	8.892	8.892
	0000/0000	30.000	30.000	8.892	8.892	8.892
Subconcepto	22199 - Otros suministros	269.000	269.000	316.721	83.816	83.816
	0000/0000	269.000	269.000	316.721	83.816	83.816
Concepto	222 - Comunicaciones	4.783.840	4.783.840	4.022.502	2.116.509	2.116.509
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.783.840	4.783.840	4.022.502	2.116.509	2.116.509
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	1.422.090	1.422.090	1.422.091	1.155.371	1.155.371
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	1.370.822	1.370.822	685.411	437.112	437.112
	2023/000176 - Comunicaciones postales	1.990.928	1.990.928	1.915.000	524.027	524.027
Artículo	23 - Gastos diversos	1.589.800	1.589.800	481.403	471.403	471.403
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	399.197	389.197	389.197
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	399.197	389.197	389.197
	0000/0000	12.800	12.800	4.619	4.619	4.619
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	1.500.000	1.500.000	394.578	384.578	384.578

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	234 - Tributos	74.500	74.500	82.107	82.107	82.107
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000	56.053	56.053	56.053
	0000/0000			3.488	3.488	3.488
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000	52.565	52.565	52.565
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			14.889	14.889	14.889
	0000/0000			14.889	14.889	14.889
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	11.165	11.165	11.165
	0000/0000	4.500	4.500	11.165	11.165	11.165
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			100	100	100
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.562.709	7.312.709	6.724.271	2.968.734	2.968.734
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.860.510	1.287.637	1.287.637
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.860.510	1.287.637	1.287.637
	0000/0000	5.680	5.680	1.064.321	494.748	494.748

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
2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576	7.725	2.726	2.726
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	411.535	411.535	415.787	409.584	409.584
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	74.690	74.690
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	105.087	105.087	105.087	38.910	38.910
2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	52.923	52.923	52.923	21.802	21.802
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	46.800	46.800
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022	24.508	24.508	24.507	7.801	7.801
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	1.466.318		
2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	287.095	287.095	250.075	113.313	113.313

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
2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	36.367	36.367	29.933	7.900	7.900
2023/000157 - Zubibarrí 12 - Limpieza - Contrato 2023	40.152	40.152	25.551	6.776	6.776
2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	80.000	80.000	65.323	41.801	41.801
2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023					

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	241 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.417.951	1.482.406	1.482.406
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.417.951	1.482.406	1.482.406
	0000/0000	25.924	25.924	204.116	1.818	1.818
	2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877	1.105.171	739.742	739.742
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801	55.450	37.832	37.832
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215	125.798	80.658	80.658
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146	128.152	84.633	84.633
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	43.331	43.331
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	41.541	41.541
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298	62.114	41.244	41.244
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498	53.993	37.148	37.148
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720	392.467	261.269	261.269
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289	60.151	40.002	40.002
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910	104.708	73.188	73.188
	2023/000973 - Seminario: Seguridad contrato 2023			1.604		

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	34.861	2.944	2.944
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	34.861	2.944	2.944
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	34.861	2.944	2.944
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	822.995	572.995	410.949	195.747	195.747
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	822.995	572.995	410.949	195.747	195.747
	0000/0000	713.900	463.900	92.834	51.825	51.825
	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.			279.928	133.792	133.792
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	70.000	70.000	32.787	4.730	4.730
	2023/000188 - Servicios comedor Lakua	29.095	29.095	5.399	5.399	5.399
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.075.000	8.473.908	6.043.311	816.900	816.900
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.075.000	8.473.908	6.043.311	816.900	816.900
Concepto	611 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.978.281	382.003	382.003
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.978.281	382.003	382.003
	0000/0000	5.837.000	5.528.098	858.455		
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		250.000	3.119.825	382.003	382.003

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	24.914	24.914	24.914
Subconcepto	61400 - Maquinaria	26.000	26.000	22.688	22.688	22.688
	0000/0000	26.000	26.000	22.688	22.688	22.688
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000	2.227	2.227	2.227
	0000/0000	2.000	2.000	2.227	2.227	2.227
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.500.000	1.500.000	205.707	6.802	6.802
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.500.000	1.500.000	205.707	6.802	6.802
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	6.802	6.802	6.802
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2			198.905		
Concepto	616 - Mobiliario	100.000	100.000	45.691	12.874	12.874
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	45.691	12.874	12.874
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	45.691	12.874	12.874
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	35.736	35.736	35.736
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	35.736	35.736	35.736
	0000/0000	10.000	10.000	35.736	35.736	35.736
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.752.983	354.570	354.570
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.752.983	354.570	354.570
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	1.057.810	1.752.983	354.570	354.570

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	
* TOTAL SERVICIO	42	38.922.730	38.905.766	33.944.830	14.382.965	14.382.965	
** TOTAL PROGRAMA	1212	38.922.730	38.905.766	33.944.830	14.382.965	14.382.965	

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	405.638	290.791	290.791
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	222.987	222.987	225.500	159.718	159.718
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	225.500	159.718	159.718
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	225.500	159.718	159.718
	0000/0000	222.987	222.987	225.500	159.718	159.718
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.709	70.709	88.750	65.796	65.796
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	82.412	61.482	61.482
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	82.412	61.482	61.482
	0000/0000	70.709	70.709	82.412	61.482	61.482
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.338	4.314	4.314
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.338	4.314	4.314
	0000/0000			6.338	4.314	4.314

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	4.007.353	1.652.666	1.652.666
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.900.159	1.623.710	1.623.710
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.900.159	1.623.710	1.623.710
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.900.159	1.623.710	1.623.710
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.747.421	3.747.421	3.900.159	1.623.710	1.623.710
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	28.956	28.956
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	137.194	137.194	107.194	28.956	28.956
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194	28.956	28.956
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194	28.956	28.956

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	4.412.991	1.943.457	1.943.457

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	5.562.831	5.389.426	3.672.901	3.672.901
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	85.861	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	2.528.863	2.637.863	2.520.286	1.834.248	1.834.248
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.273.863	2.321.208	1.635.956	1.635.956
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.273.863	2.321.208	1.635.956	1.635.956
	0000/0000	2.528.863	2.273.863	2.321.208	1.635.956	1.635.956
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	16.153	15.366	15.366
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	16.153	15.366	15.366
	0000/0000		16.000	16.153	15.366	15.366
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		348.000	182.925	182.925	182.925
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		348.000	182.925	182.925	182.925
	0000/0000		348.000	182.925	182.925	182.925

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	2.839.584	2.783.278	1.777.267	1.777.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	739.584	631.762	545.606	545.606
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	739.584	631.762	545.606	545.606
	0000/0000	646.584	739.584	631.762	545.606	545.606
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	2.150.908	1.231.053	1.231.053
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	150.000	58.935	58.935
	0000/0000		150.000	150.000	58.935	58.935
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			55.579	38.879	38.879
	0000/0000			55.579	38.879	38.879
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.945.328	1.133.240	1.133.240
	0000/0000		1.950.000	1.945.328	1.133.240	1.133.240
Concepto	162 - Otros gastos sociales			608	608	608
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			608	608	608
	0000/0000			608	608	608
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	75.300	22.488	22.079	22.079

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	17.969	17.969	17.969
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			17.969	17.969	17.969
Subconcepto	22199 - Otros suministros			17.969	17.969	17.969
	0000/0000			17.969	17.969	17.969

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	23 - Gastos diversos	77.000	74.300	4.520	4.111	4.111
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	328	328	328
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	328	328	328
	0000/0000	2.000	2.000	328	328	328
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	52.300	4.192	3.783	3.783
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	52.300	4.192	3.783	3.783
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	52.300	3.930	3.521	3.521
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			263	263	263
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	3 - Gastos Financieros		2.700	1.350	1.350	1.350
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.700	1.350	1.350	1.350
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.700	1.350	1.350	1.350
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.700	1.350	1.350	1.350
	0000/0000		2.700	1.350	1.350	1.350
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	4.484.144	4.484.144	4.484.144
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	4.484.144	4.484.144	4.484.144
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	4.484.144	4.484.144	4.484.144
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	4.484.144	4.484.144	4.484.144
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	4.484.144	4.484.144	4.484.144
* TOTAL SERVICIO	31	9.317.689	11.619.689	9.897.407	8.180.474	8.180.474

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	1.919.200	1.790.891	1.062.583	1.062.583
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.200	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.200	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.200	60.910	60.910
	0000/0000	84.731	84.731	85.200	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	1.322.985	1.148.985	1.094.866	734.068	734.068
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.088.985	1.042.202	693.445	693.445
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.088.985	1.042.202	693.445	693.445
	0000/0000	1.322.985	1.088.985	1.042.202	693.445	693.445
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	52.664	40.623	40.623
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	52.664	40.623	40.623
	0000/0000		60.000	52.664	40.623	40.623

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	610.825	267.606	267.606
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	358.760	239.241	239.241
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	358.760	239.241	239.241
	0000/0000	360.484	360.484	358.760	239.241	239.241
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.824	16.075	16.075
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.824	16.075	16.075
	0000/0000			22.824	16.075	16.075
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	229.241	12.290	12.290
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000	112	112	112
	0000/0000			112	112	112
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000			
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000	229.129	12.177	12.177
	0000/0000			229.129	12.177	12.177
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.165	309.165	127.266	58.634	58.634

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700	126	126	126
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	126	126	126
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	126	126	126
	0000/0000	3.700	3.700	126	126	126

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	6.591	6.591	6.591
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	6.591	6.591	6.591
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400	107	107	107
	0000/0000	400	400	107	107	107
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	5.321	5.321	5.321
	0000/0000	27.200	27.200	5.321	5.321	5.321
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	987	987	987
	0000/0000	3.750	3.750	987	987	987
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600	177	177	177
	0000/0000	5.600	5.600	177	177	177

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	596	596	596
Concepto	230 - Transportes	2.140	2.140	6	6	6
Subconcepto	23000 - Transportes	2.140	2.140	6	6	6
	0000/0000	2.140	2.140	6	6	6
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	590	590	590
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	590	590	590
	0000/0000	4.200	4.200	590	590	590
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	115.675	115.675	19.140	4.015	4.015
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.282	1.282	1.282
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.282	1.282	1.282
	0000/0000	3.175	3.175	1.282	1.282	1.282
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	112.500	112.500	17.859	2.734	2.734
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	112.500	112.500	17.859	2.734	2.734
	0000/0000	12.500	12.500	2.734	2.734	2.734
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	100.000	100.000	15.125		

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	100.812	47.305	47.305
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	100.812	47.305	47.305
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	100.812	47.305	47.305
	0000/0000			4.888	4.888	4.888
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	14.778	14.778	14.778	14.685	14.685
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000	4.480	4.480	4.480
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	100.222	100.222	76.666	23.252	23.252
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			

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
* TOTAL SERVICIO	32	2.127.365	2.690.365	1.918.156	1.121.217	1.121.217
** TOTAL PROGRAMA	1213	16.185.484	19.050.484	16.228.555	11.245.148	11.245.148

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	166.952	91.255	91.255
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	94.032	67.185	67.185
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.032	67.185	67.185
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.032	67.185	67.185
	0000/0000	93.554	93.554	94.032	67.185	67.185
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	40.986	6.240	6.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	6.240	6.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	6.240	6.240
	0000/0000	40.786	40.786	40.986	6.240	6.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.576	26.576	31.934	17.830	17.830
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	29.168	15.898	15.898
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	29.168	15.898	15.898
	0000/0000	26.576	26.576	29.168	15.898	15.898
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.766	1.932	1.932
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.766	1.932	1.932
	0000/0000			2.766	1.932	1.932

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	2 - Gastos de Funcionamiento			685	685	685
Artículo	23 - Gastos diversos			685	685	685
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			685	685	685
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			685	685	685
	0000/0000			685	685	685
* TOTAL SERVICIO	40	160.916	160.916	167.637	91.941	91.941

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	963.837	669.639	669.639
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	86.600	60.433	60.433
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	86.600	60.433	60.433
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	86.600	60.433	60.433
	0000/0000	84.078	84.078	86.600	60.433	60.433
Artículo	12 - Funcionarios	559.397	559.397	615.074	412.921	412.921
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.397	530.397	539.909	359.120	359.120
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.397	530.397	539.909	359.120	359.120
	0000/0000	559.397	530.397	539.909	359.120	359.120
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		29.000	75.165	53.801	53.801
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		29.000	75.165	53.801	53.801
	0000/0000		29.000	75.165	53.801	53.801
Artículo	13 - Laborales	51.749	51.749	52.003	37.145	37.145
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	52.003	37.145	37.145
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	52.003	37.145	37.145
	0000/0000	51.749	51.749	52.003	37.145	37.145

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	210.160	159.140	159.140
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	195.773	149.164	149.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	195.773	149.164	149.164
	0000/0000	163.519	163.519	195.773	149.164	149.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.970	9.559	9.559
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.970	9.559	9.559
	0000/0000			13.970	9.559	9.559
Concepto	162 - Otros gastos sociales			417	417	417
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			417	417	417
	0000/0000			417	417	417
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	53.731.571	53.623.913	52.474.924	31.390.083	31.390.083
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.691.658	1.691.658
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.691.658	1.691.658
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.691.658	1.691.658
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.691.658	1.691.658
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.					
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.163.334	47.107.674	46.019.800	28.315.508	28.315.508
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	47.163.334	47.107.674	46.019.800	28.315.508	28.315.508

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
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	47.163.334	47.107.674	46.019.800	28.315.508	28.315.508
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.874.970	1.874.970
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	759.766	759.766	759.750		
	2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	960.300	904.640			
	2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000			
	2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.					
	2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.297.000	1.297.000	1.296.998	809.110	809.110
	2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.					
	2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.860.000	2.860.000	2.859.996	1.912.325	1.912.325
	2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.993	383.244	383.244
	2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	9.762.053	9.762.053	9.762.039	3.763.259	3.763.259
	2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.300.000	1.300.000	1.299.994	311.906	311.906
	2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.500.000	1.500.000	1.499.983	1.131.643	1.131.643
	2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	11.791.837	11.791.837	11.791.830	8.667.825	8.667.825
	2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.797.391	11.797.391	11.797.383	8.808.252	8.808.252
	2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	300.000	300.000	299.973		
	2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	319.655	319.655
	2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	333.320	333.320
	2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000	100.000		

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
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE		492.987	492.987	492.943		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.989.721	1.305.359	1.305.359
Concepto	222 - Comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.989.721	1.305.359	1.305.359
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.050.000	3.998.184	3.989.721	1.305.359	1.305.359
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.440.000	1.440.000	1.439.997	335.088	335.088
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE					
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	150.000	150.000	149.997		
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	700.000	700.000	699.976	664.933	664.933
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	474.994	32.825	32.825
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	530.000	530.000	529.989		
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	380.000	328.184	319.770	101.187	101.187
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	375.000	375.000	374.999	171.326	171.326

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	23 - Gastos diversos	3.500	3.318	4.458	4.458	4.458
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	1.103	1.103	1.103
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	1.103	1.103	1.103
	0000/0000	3.500	3.318	1.103	1.103	1.103
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			3.355	3.355	3.355
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			3.355	3.355	3.355
	0000/0000			3.355	3.355	3.355
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.737	214.737	160.952	73.099	73.099
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	214.737	214.737	160.952	73.099	73.099
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	212.287	212.287	158.502	70.649	70.649
	2019/000071 - Estudios informáticos.	212.287	212.287	158.502	70.649	70.649
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	887.465	2.190.000	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	887.465	2.190.000	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Concepto	751 - A otras empresas	887.465	2.190.000	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	887.465	2.190.000	1.897.647	1.010.000	1.010.000
	2020/000009 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población - convoc. 2020 3ª		100.000	100.000	100.000	100.000
	2021/000100 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población-convoc. 2021 4ª	887.465	2.000.000	1.797.647	910.000	910.000
	2023/000205 - Premios Inteligencia Artificial 23-24		90.000			
* TOTAL SERVICIO	41	55.477.779	56.672.656	55.336.408	33.069.722	33.069.722
** TOTAL PROGRAMA	1214	55.638.695	56.833.572	55.504.045	33.161.663	33.161.663

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	7.135.338	5.210.965	5.210.965
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	45.930	45.930
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	45.930	45.930
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	45.930	45.930
	0000/0000	77.549	77.549	61.583	45.930	45.930
Artículo	12 - Funcionarios	5.905.169	5.740.169	5.335.845	3.831.086	3.831.086
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.325.169	5.101.071	3.598.733	3.598.733
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.325.169	5.101.071	3.598.733	3.598.733
	0000/0000	5.905.169	5.325.169	5.101.071	3.598.733	3.598.733
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		385.000	226.437	224.109	224.109
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		385.000	226.437	224.109	224.109
	0000/0000		385.000	226.437	224.109	224.109
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.336	8.244	8.244
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.336	8.244	8.244
	0000/0000		30.000	8.336	8.244	8.244

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	1.810.605	1.737.910	1.333.950	1.333.950
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.810.605	1.608.352	1.238.991	1.238.991
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.810.605	1.608.352	1.238.991	1.238.991
	0000/0000	1.645.605	1.810.605	1.608.352	1.238.991	1.238.991
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			116.230	81.630	81.630
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			116.230	81.630	81.630
	0000/0000			116.230	81.630	81.630
Concepto	162 - Otros gastos sociales			13.328	13.328	13.328
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			13.328	13.328	13.328
	0000/0000			13.328	13.328	13.328
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.660	309.660	70.571	46.673	46.673
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			

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	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	3.113	3.113	3.113
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	153	153	153
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	153	153	153
	0000/0000	8.000	8.000	153	153	153
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.960	2.960	2.960
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.960	2.960	2.960
	0000/0000			2.960	2.960	2.960
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	301.560	301.560	67.458	43.560	43.560
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	301.560	301.560	67.458	43.560	43.560
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	301.560	301.560	67.458	43.560	43.560
	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	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	7.205.908	5.257.638	5.257.638

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	447.560	326.275	326.275
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	282.358	272.358	258.468	185.029	185.029
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	282.358	272.358	258.468	185.029	185.029
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	282.358	272.358	258.468	185.029	185.029
	0000/0000	282.358	272.358	258.468	185.029	185.029
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.120	104.120	109.263	85.583	85.583
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	87.947	70.988	70.988
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	87.947	70.988	70.988
	0000/0000	94.120	94.120	87.947	70.988	70.988
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		10.000	21.316	14.595	14.595
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		10.000	12.940	8.900	8.900
	0000/0000		10.000	12.940	8.900	8.900
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.376	5.695	5.695
	0000/0000			8.376	5.695	5.695

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
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	148.302	72.390	72.390
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			

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	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	136.028	63.623	63.623
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	51	51	51
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	51	51	51
	0000/0000	15.000	15.000	51	51	51
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	135.307	62.902	62.902
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	135.307	62.902	62.902
	0000/0000			473	473	473
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	57.395	38.316	38.316
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	77.438	24.113	24.113
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			670	670	670
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			670	670	670
	0000/0000			670	670	670

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	8.766	8.766
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	12.273	8.766	8.766
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	8.766	8.766
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	12.273	8.766	8.766
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	595.862	398.665	398.665
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.807.705	8.807.705	7.801.770	5.656.303	5.656.303

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	162.961	112.071	112.071
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	61.466	61.466
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	61.466	61.466
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	61.466	61.466
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	61.466	61.466
Artículo	12 - Funcionarios	40.918	40.918	41.987	29.429	29.429
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	41.987	29.429	29.429
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	41.987	29.429	29.429
	0000/0000	40.918	40.918	41.987	29.429	29.429
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.279	23.279	31.815	21.176	21.176
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	29.168	19.359	19.359
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	29.168	19.359	19.359
	0000/0000	23.279	23.279	29.168	19.359	19.359
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.647	1.818	1.818
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.647	1.818	1.818
	0000/0000			2.647	1.818	1.818

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	162.961	112.071	112.071

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	1.320.089	915.097	915.097
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	60.703	60.703
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	60.703	60.703
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	60.703	60.703
	0000/0000	84.078	84.078	84.608	60.703	60.703
Artículo	12 - Funcionarios	932.744	932.744	929.462	631.104	631.104
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	932.744	902.744	902.512	612.216	612.216
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	932.744	902.744	902.512	612.216	612.216
	0000/0000	932.744	902.744	902.512	612.216	612.216
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			6.130	2.342	2.342
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			6.130	2.342	2.342
	0000/0000			6.130	2.342	2.342
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	20.820	16.545	16.545
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	20.820	16.545	16.545
	0000/0000		30.000	20.820	16.545	16.545

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	306.019	223.290	223.290
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	285.075	208.283	208.283
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	285.075	208.283	208.283
	0000/0000	273.334	273.334	285.075	208.283	208.283
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.080	14.143	14.143
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.080	14.143	14.143
	0000/0000			20.080	14.143	14.143
Concepto	162 - Otros gastos sociales			864	864	864
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			864	864	864
	0000/0000			864	864	864
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	1.320.089	915.097	915.097

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	1.825.991	1.255.340	1.255.340
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	49.850	49.850
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	49.850	49.850
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	49.850	49.850
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	49.850	49.850
Artículo	12 - Funcionarios	1.286.555	1.276.555	1.316.168	884.978	884.978
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.238.555	1.268.256	847.293	847.293
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.238.555	1.268.256	847.293	847.293
	0000/0000	1.286.555	1.238.555	1.268.256	847.293	847.293
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		28.000	36.027	34.758	34.758
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		28.000	36.027	34.758	34.758
	0000/0000		28.000	36.027	34.758	34.758
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	11.885	2.928	2.928
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	11.885	2.928	2.928
	0000/0000		10.000	11.885	2.928	2.928

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	376.361	431.894	320.512	320.512
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	403.544	300.442	300.442
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	403.544	300.442	300.442
	0000/0000	366.361	376.361	403.544	300.442	300.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.918	19.639	19.639
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.918	19.639	19.639
	0000/0000			27.918	19.639	19.639
Concepto	162 - Otros gastos sociales			432	432	432
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			432	432	432
	0000/0000			432	432	432

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	3.870	3.870	3.870
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
	0000/0000	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	20	20	20
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
	0000/0000	1.000	1.000	20	20	20
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	166	166	166
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	17.000	17.000	166	166	166
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	166	166	166
	0000/0000	7.000	7.000	166	166	166

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	11.844.861	1.259.210	1.259.210
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.318.400	13.318.400	13.327.911	2.286.379	2.286.379

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	3.924.102	2.837.576	2.837.576
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	98.415	70.483	70.483
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	98.415	70.483	70.483
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	98.415	70.483	70.483
	0000/0000	98.778	98.778	98.415	70.483	70.483
Artículo	12 - Funcionarios	3.144.355	3.134.355	3.046.586	2.163.278	2.163.278
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	3.035.516	2.153.065	2.153.065
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	3.035.516	2.153.065	2.153.065
	0000/0000	3.144.355	3.114.355	3.035.516	2.153.065	2.153.065
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	11.069	10.214	10.214
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	11.069	10.214	10.214
	0000/0000		20.000	11.069	10.214	10.214
Artículo	13 - Laborales			37.110	31.420	31.420
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			37.110	31.420	31.420
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			37.110	31.420	31.420
	0000/0000			37.110	31.420	31.420

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	666.529	741.992	572.395	572.395
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	676.173	525.045	525.045
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	676.173	525.045	525.045
	0000/0000	656.529	666.529	676.173	525.045	525.045
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			64.917	46.448	46.448
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			64.917	46.448	46.448
	0000/0000			64.917	46.448	46.448
Concepto	162 - Otros gastos sociales			902	902	902
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			902	902	902
	0000/0000			902	902	902
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522	3.610	3.610	3.610

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	313	313	313
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000	63	63	63
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	63	63	63
	0000/0000	10.000	10.000	63	63	63
Concepto	221 - Suministros	500	500	250	250	250
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			250	250	250
	0000/0000			250	250	250
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	3.297	3.297	3.297
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	3.297	3.297	3.297
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	3.297	3.297	3.297
	0000/0000	12.900	12.900	3.297	3.297	3.297

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	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	3.927.712	2.841.186	2.841.186

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	153.420	108.147	108.147
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	79.830	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	41.987	29.429	29.429
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.987	29.429	29.429
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.987	29.429	29.429
	0000/0000	40.786	40.786	41.987	29.429	29.429
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	31.604	23.055	23.055
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	21.353	21.353
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	21.353	21.353
	0000/0000	23.248	23.248	29.168	21.353	21.353
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.436	1.702	1.702
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.436	1.702	1.702
	0000/0000			2.436	1.702	1.702

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	153.420	108.147	108.147

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	150.082	103.946	103.946
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	84.492	57.225	57.225
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.492	57.225	57.225
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.492	57.225	57.225
	0000/0000	84.078	84.078	84.492	57.225	57.225
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.944	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.944	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.944	25.840	25.840
	0000/0000	35.888	35.888	36.944	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	28.646	20.881	20.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	26.176	19.156	19.156
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	26.176	19.156	19.156
	0000/0000	23.963	23.963	26.176	19.156	19.156
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.470	1.725	1.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.470	1.725	1.725
	0000/0000			2.470	1.725	1.725

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	150.082	103.946	103.946
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.286.290	4.286.290	4.231.214	3.053.279	3.053.279

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	368.682	260.661	260.661
Artículo	10 - Altos Cargos	82.768	82.768	85.241	59.476	59.476
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	85.241	59.476	59.476
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	85.241	59.476	59.476
	0000/0000	82.768	82.768	85.241	59.476	59.476
Artículo	12 - Funcionarios	200.141	200.141	206.029	144.418	144.418
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	206.029	144.418	144.418
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	206.029	144.418	144.418
	0000/0000	200.141	200.141	206.029	144.418	144.418

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.809	60.809	77.411	56.767	56.767
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	70.922	52.024	52.024
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	70.922	52.024	52.024
	0000/0000	60.809	60.809	70.922	52.024	52.024
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.825	4.078	4.078
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.825	4.078	4.078
	0000/0000			5.825	4.078	4.078
Concepto	162 - Otros gastos sociales			665	665	665
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			665	665	665
	0000/0000			665	665	665

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	42.257	30.572	30.572
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000	2.905	2.905	2.905
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	2.905	2.905	2.905
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	2.905	2.905	2.905
	0000/0000	6.000	6.000	2.905	2.905	2.905
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	39.352	27.667	27.667
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	74.000	74.000	39.352	27.667	27.667
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	34.583	27.667	27.667
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	50.000	50.000	34.583	27.667	27.667
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	410.939	291.233	291.233
** TOTAL PROGRAMA	1219	423.718	423.718	410.939	291.233	291.233

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	22.708.512	6.505.044	20.994	20.994
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.547.050	18.352.414	4.246.995	20.994	20.994
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.547.050	18.352.414	4.246.995	20.994	20.994
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.547.050	18.352.414	4.246.995	20.994	20.994
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	3.449.000	16.254.364	4.246.995	20.994	20.994
	2022/001395 - Capacidades digitales	2.098.050	2.098.050			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.356.099	2.258.049		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		4.356.099	2.258.049		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.356.099	2.258.049		
	2022/001395 - Capacidades digitales		4.196.099	2.098.049		
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		160.000	160.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	552.240	564.240	1.305	1.305	1.305
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	552.240	564.240	1.305	1.305	1.305
Concepto	451 - A familias	552.240	564.240	1.305	1.305	1.305
Subconcepto	45100 - A familias	552.240	564.240	1.305	1.305	1.305
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables	552.240	564.240	1.305	1.305	1.305

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		7.035.000	6.924.750		
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.035.000	6.924.750		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.035.000	6.924.750		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		7.035.000	6.924.750		
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		7.035.000	6.924.750		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.048.853	3.899.000	11.883	11.883	11.883
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.048.853	3.899.000	11.883	11.883	11.883
Concepto	752 - A familias	4.048.853	3.899.000	11.883	11.883	11.883
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	4.048.853	3.899.000	11.883	11.883	11.883
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	4.048.853	3.899.000	11.883	11.883	11.883
* TOTAL SERVICIO	41	17.072.893	34.206.752	13.442.982	34.181	34.181

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	2.560.728	680.601	632.887	632.887
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.767.361	2.560.728	680.601	632.887	632.887
Concepto	611 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	680.601	632.887	632.887
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	680.601	632.887	632.887
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos	661.157	912.295	249.269	208.758	208.758
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	642.813	1.051.920	214.378	214.378	214.378
	2022/001826 - Sustitución carpintería edificio Lakua M	463.391	596.513	216.954	209.751	209.751
* TOTAL SERVICIO	42	1.767.361	2.560.728	680.601	632.887	632.887
** TOTAL PROGRAMA	1228	18.840.254	36.767.481	14.123.583	667.068	667.068

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	8.091.379	8.091.379	8.091.379
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379
* TOTAL SERVICIO	31	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379
** TOTAL PROGRAMA	4712	10.788.505	10.788.505	8.091.379	8.091.379	8.091.379

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		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		33.996	33.996		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		33.996	33.996		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		33.996	33.996		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		33.996	33.996		
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		33.996	33.996		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		18.000	18.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		18.000	18.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		18.000	18.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		18.000	18.000		
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		18.000	18.000		
* TOTAL SERVICIO	13		51.996	51.996		
** TOTAL PROGRAMA	5414		51.996	51.996		

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	5.949.998	3.055.368	3.055.368
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.950.000	5.950.000	5.949.998	3.055.368	3.055.368
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.950.000	5.950.000	5.949.998	3.055.368	3.055.368
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.950.000	5.950.000	5.949.998	3.055.368	3.055.368
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJIE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.280.378	2.280.378
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	2.450.000	2.450.000	2.449.998	774.990	774.990
* TOTAL SERVICIO	41	5.950.000	5.950.000	5.949.998	3.055.368	3.055.368
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.950.000	5.950.000	5.949.998	3.055.368	3.055.368
*** TOTAL SECCIÓN	04	171.948.000	203.970.136	167.319.442	86.756.449	86.756.449

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	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR	1.043.026	1.506.271	1.506.271	1.506.271	1.506.271
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR	2.840.589	3.286.598	3.286.598	3.286.598	3.286.598
* TOTAL SERVICIO	11	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.767.611	1.499.361	1.499.361	1.499.361
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.767.611	1.499.361	1.499.361	1.499.361
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		1.767.611	1.499.361	1.499.361	1.499.361
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		1.767.611	1.499.361	1.499.361	1.499.361
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		268.250			
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		1.499.361	1.499.361	1.499.361	1.499.361
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		25.894.396	17.220.975	17.220.975	17.220.975
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		25.894.396	17.220.975	17.220.975	17.220.975
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		25.894.396	17.220.975	17.220.975	17.220.975
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		25.894.396	17.220.975	17.220.975	17.220.975
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		8.673.421			
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		10.608.177	10.608.177	10.608.177	10.608.177
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		6.612.798	6.612.798	6.612.798	6.612.798
* TOTAL SERVICIO	21		27.662.007	18.720.336	18.720.336	18.720.336

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 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		709.141			
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		709.141			
Concepto 404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		709.141			
Subconcepto 40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		709.141			
2023/001155 - Bieconomía en municipios MRR		709.141			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		216.500			
Artículo 70 - Al sector público de la CAE		216.500			
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		216.500			
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		216.500			
2023/001155 - Bieconomía en municipios MRR		216.500			
* 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	10.802.194		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		11.574.815	10.802.194		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		11.574.815	10.802.194		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		11.574.815	10.802.194		
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		10.802.194	10.802.194		
	2022/002046 - Actuaciones de restauración de la Mina Malaespera		772.621			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.398.056	2.625.435			
Concepto	751 - A otras empresas	3.398.056	2.625.435			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.398.056	2.625.435			
	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				
* TOTAL SERVICIO	41	3.398.056	14.200.250	10.802.194		

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	747.656			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	747.656			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	125.000	747.656			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	747.656			
2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR	125.000	747.656			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	250.000	246.517	155.681	155.681
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	250.000	246.517	155.681	155.681
Concepto 451 - A familias	100.000	250.000	246.517	155.681	155.681
Subconcepto 45100 - A familias	100.000	250.000	246.517	155.681	155.681
2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR	100.000	250.000	246.517	155.681	155.681

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	5.835.384	9.680	9.680	9.680
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.532.850	5.835.384	9.680	9.680	9.680
Concepto	612 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	9.680	9.680	9.680
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	9.680	9.680	9.680
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR	531.601	38.720	9.680	9.680	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	3.355.037			
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	558.389	16.176			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina	785.471				

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	957.474	1.444.586			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.091.776			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.091.776			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.091.776			
	2022/002047 - Actuaciones de restauración de Kaolin Eder		605.133			
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		486.643			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	957.474	352.810			
Concepto	751 - A otras empresas	957.474	352.810			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	957.474	352.810			
	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				
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose	486.643				
* TOTAL SERVICIO	42	7.715.324	8.277.626	256.197	165.361	165.361
** TOTAL PROGRAMA	1228	14.996.995	55.858.394	34.571.597	23.678.567	23.678.567

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	60.000	60.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		70.000	70.000	60.000	60.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000	60.000	60.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000	60.000	60.000
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)		70.000	70.000	60.000	60.000
* TOTAL SERVICIO	11		70.000	70.000	60.000	60.000

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			114.145	56.776	56.776
Artículo	12 - Funcionarios			88.701	42.119	42.119
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			88.701	42.119	42.119
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			88.701	42.119	42.119
	0000/0000			88.701	42.119	42.119
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			25.445	14.656	14.656
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.803	14.015	14.015
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.803	14.015	14.015
	0000/0000			24.803	14.015	14.015
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			642	642	642
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			642	642	642
	0000/0000			642	642	642

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		59.779.029	59.233.694	11.439.706	11.152.871
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		59.779.029	59.233.694	11.439.706	11.152.871
Concepto	751 - A otras empresas		59.779.029	59.233.694	11.439.706	11.152.871
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		59.779.029	59.233.694	11.439.706	11.152.871
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.		1.375.746	1.375.747	208.911	208.911
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		35.044.031	34.941.059	9.297.021	9.010.187
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		183.651	183.651		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		11.250.000	10.879.195	975.763	975.763
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		11.925.601	11.854.043	958.011	958.011
* TOTAL SERVICIO	21		59.779.029	59.347.840	11.496.481	11.209.647

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			115.601	96.056	96.056
Artículo	12 - Funcionarios			46.155	46.155	46.155
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.155	46.155	46.155
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.155	46.155	46.155
	0000/0000			46.155	46.155	46.155
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			69.446	49.902	49.902
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			67.786	48.708	48.708
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			67.786	48.708	48.708
	0000/0000			67.786	48.708	48.708
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.660	1.194	1.194
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.660	1.194	1.194
	0000/0000			1.660	1.194	1.194
* TOTAL SERVICIO	34			115.601	96.056	96.056
** TOTAL PROGRAMA	1229		59.849.029	59.533.441	11.652.538	11.365.704

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	142.593	103.688	103.688
Artículo	10 - Altos Cargos	91.595	91.595	92.044	62.137	62.137
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	92.044	62.137	62.137
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	92.044	62.137	62.137
	0000/0000	91.595	91.595	92.044	62.137	62.137
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	16.969	16.969	16.969
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	16.969	16.969	16.969
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	16.969	16.969	16.969
	0000/0000	38.827	38.827	16.969	16.969	16.969
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.208	28.208	33.580	24.582	24.582
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.836	21.838	21.838
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.836	21.838	21.838
	0000/0000	28.208	28.208	30.836	21.838	21.838
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.744	2.744	2.744
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.744	2.744	2.744
	0000/0000			2.744	2.744	2.744

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	10.277.978	6.850.000	6.850.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.277.978	10.277.978	10.277.978	6.850.000	6.850.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978	10.277.978	6.850.000	6.850.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978	10.277.978	6.850.000	6.850.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.277.978	10.277.978	10.277.978	6.850.000	6.850.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
* TOTAL SERVICIO	40	10.686.608	10.686.608	10.670.571	7.103.688	7.103.688

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	5.082.742	4.873.104	3.563.146	3.563.146
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
	0000/0000	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	4.453.917	3.753.917	3.783.696	2.592.781	2.592.781
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.659.001	2.488.403	2.488.403
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.659.001	2.488.403	2.488.403
	0000/0000	4.453.917	2.969.917	3.659.001	2.488.403	2.488.403
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	74.862	69.866	69.866
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	74.862	69.866	69.866
	0000/0000		784.000	74.862	69.866	69.866
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.833	34.512	34.512
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.833	34.512	34.512
	0000/0000			49.833	34.512	34.512

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	1.004.260	909.455	909.455
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	929.727	851.610	851.610
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	929.727	851.610	851.610
	0000/0000	1.244.094	1.244.094	929.727	851.610	851.610
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			74.533	57.845	57.845
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			74.533	57.845	57.845
	0000/0000			74.533	57.845	57.845
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.931.832	2.931.832	2.154.041	909.114	909.114
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.000	1.050.000	954.433	495.990	495.990
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.050.000	1.050.000	954.433	495.990	495.990
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.050.000	1.050.000	954.433	495.990	495.990
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	353.315	353.315	598.350	486.828	486.828
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	696.685	696.685	356.083	9.162	9.162

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			15.495	15.495	15.495
Concepto	221 - Suministros			14.072	14.072	14.072
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			12.092	12.092	12.092
	0000/0000			12.092	12.092	12.092
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			1.980	1.980	1.980
	0000/0000			1.980	1.980	1.980
Concepto	222 - Comunicaciones			1.423	1.423	1.423
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.423	1.423	1.423
	0000/0000			1.423	1.423	1.423
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	10.220	10.220	10.220
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.220	5.220	5.220
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.220	5.220	5.220
	0000/0000			5.220	5.220	5.220
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	1.173.892	387.408	387.408
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.869.832	1.869.832	1.173.892	387.408	387.408

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
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.439.832	1.439.832	532.907	192.954	192.954
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	13.367	13.367	13.367
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	272.250	272.250	272.250	109.834	109.834
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	9.832	9.832	9.831	4.916	4.916
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	30.875	30.875	41.167	41.167	41.167
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	200.000	200.000	121.163		
	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	75.129	23.671	23.671
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	227.750	227.750			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	430.000	430.000	640.985	194.455	194.455
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			320.314	102.413	102.413
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	210.000	210.000	210.000	29.890	29.890
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			6.812		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	57.342	57.342
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239	4.810	4.810
	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	60.000	60.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.			120.000	60.000	60.000
	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	575.270		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	180.000	180.000	129.955		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000	129.955		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000	129.955		
	2022/003009 - EJE.Circuito residuos.	180.000	180.000	129.955		
Artículo	61 - Inversiones materiales	550.000	550.000	445.315		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	550.000	550.000	445.315		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	550.000	550.000	445.315		
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	450.000	450.000	445.315		
	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	11.238.874	10.013.994	1.472.259	1.472.259
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	10.738.874	9.513.994	1.472.259	1.472.259
Concepto	751 - A otras empresas	6.291.533	10.738.874	9.513.994	1.472.259	1.472.259
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.291.533	10.738.874	9.513.994	1.472.259	1.472.259
	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	2.172.350	1.269.110	475.804	475.804
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.981.533	3.161.524	2.856.388	969.167	969.167
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.500.000	3.495.000	3.988.496	27.288	27.288
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000	1.000.000		
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000	400.000		
	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	20.103.448	17.736.408	6.004.520	6.004.520

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	2.379.728	1.685.077	1.163.247	1.163.247
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.258.337	1.958.337	1.098.415	744.653	744.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	997.118	705.672	705.672
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	997.118	705.672	705.672
	0000/0000	1.258.337	1.258.337	997.118	705.672	705.672
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.658	9.439	9.439
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.658	9.439	9.439
	0000/0000			51.658	9.439	9.439
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	49.640	29.543	29.543
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	49.640	29.543	29.543
	0000/0000		700.000	49.640	29.543	29.543

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	13 - Laborales			109.989	80.529	80.529
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	80.529	80.529
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	80.529	80.529
	0000/0000			109.989	80.529	80.529
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	343.842	343.842	398.744	282.401	282.401
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	376.912	264.395	264.395
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	376.912	264.395	264.395
	0000/0000	343.842	343.842	376.912	264.395	264.395
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.832	18.006	18.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.832	18.006	18.006
	0000/0000			21.832	18.006	18.006
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.355.867	3.390.528	2.000.022	853.855	853.855

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	366.135	217.733	118.778	118.778
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	24.930	24.930	24.930
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	24.930	24.930	24.930
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	24.930	24.930	24.930
Concepto	212 - Infraestructuras	280.000	251.135	172.459	73.504	73.504
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	280.000	251.135	172.459	73.504	73.504
	0000/0000			2.493	2.493	2.493
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	80.000	32.927	29.819	29.819
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	22.903	3.147	3.147
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	150.000	121.135	114.136	38.045	38.045
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	20.344	20.344	20.344
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	20.344	20.344	20.344
	0000/0000			2.234	2.234	2.234
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000	18.110	18.110	18.110
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	223.510	223.510	207.175	87.370	87.370

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	4.238	4.238	4.238
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	1.311	1.311	1.311
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000	1.311	1.311	1.311
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	2.927	2.927	2.927
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	2.927	2.927	2.927

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	221 - Suministros	215.510	215.510	199.079	79.274	79.274
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	187.312	67.507	67.507
	0000/0000			702	702	702
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	60.290	60.290
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260	6.515	6.515
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	3.175	3.175	3.175
	0000/0000			637	637	637
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	2.539	2.539	2.539
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	1.948	1.948	1.948
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	1.948	1.948	1.948
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			296	296	296
	0000/0000			296	296	296
Subconcepto	22199 - Otros suministros			6.347	6.347	6.347
	0000/0000			6.347	6.347	6.347
Concepto	222 - Comunicaciones			3.858	3.858	3.858
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.858	3.858	3.858
	0000/0000			3.858	3.858	3.858

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	181.335	52.397	52.397	52.397
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	28.128	28.128	28.128
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	28.128	28.128	28.128
	0000/0000			8.608	8.608	8.608
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	19.520	19.520	19.520
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	140.335	140.335	569	569	569
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335	569	569	569
	0000/0000			569	569	569
	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	30.000	23.700	23.700	23.700
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	30.000	23.700	23.700	23.700
	0000/0000			7.280	7.280	7.280
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000	16.420	16.420	16.420
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.546.022	2.619.548	1.522.717	595.310	595.310

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	73.109	81.769	41.527	41.527
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	88.108	73.109	81.769	41.527	41.527
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	28.054	28.054	56.108	23.378	23.378
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	17.001	25.662	18.148	18.148
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	28.054	28.054			
Concepto	241 - Seguridad			14.288	14.288	14.288
Subconcepto	24100 - Seguridad			14.288	14.288	14.288
	0000/0000			14.288	14.288	14.288
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.457.914	2.546.439	1.426.659	539.496	539.496
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.527.914	1.527.914	819.425	271.843	271.843
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	200.000	200.000	200.000	59.178	59.178
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	230.000	73.816	38.429	38.429
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000	400.000	183.860	9.060	9.060
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	150.000	150.000	102.029	24.657	24.657
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000	70.000	17.081	4.999	4.999
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	400.000	400.000	242.049	134.930	134.930
	2023/000780 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2023	77.914	77.914	590	590	590
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	930.000	1.018.525	607.235	267.653	267.653

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
0000/0000			32.573	17.437	17.437
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			32.954	3.101	3.101
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	135.000	67.500	67.500
2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	265.000	254.100	101.640	101.640
2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000	399	399	399
2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	52.777	52.777	52.777
2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	200.000	150.000			
2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	200.000	200.000	38.269	24.799	24.799
2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		213.525			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.022.598	3.031.837	1.233.204	326.209	326.209
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		124.184	124.184	89.461	89.461
Concepto 400 - A la Administración General		124.184	124.184	89.461	89.461
Subconcepto 40000 - A la Administración General		124.184	124.184	89.461	89.461
2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		124.184	124.184	89.461	89.461

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	190.800	95.000	12.500	12.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	120.800	25.000	12.500	12.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	120.800	25.000	12.500	12.500
	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				
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023	200.000				
	2023/000766 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas 2023	250.000				
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
	2023/000898 - [ZAP-A5] Desarrollo Parque lineal Nervión	1.214.455				
	2023/000901 - [ZAP-A5] Acondicionamiento y restauración medioambiental entorno ribereño del Embalse de Maroño	54.990				
	2023/000902 - [ZAP-A5] Sendero local entre Respaldiza y Luiando	185.800	800			
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	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.		1.200.706	706	420	420
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.200.706	706	420	420
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.200.706	706	420	420
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		706	706	420	420
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		200.000			
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		1.000.000			

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.351.038	1.516.147	1.013.314	223.828	223.828
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.516.147	1.013.314	223.828	223.828
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.516.147	1.013.314	223.828	223.828
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000	200.000		
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio	25.000	24.999	25.000	12.500	12.500
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000	25.000		
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	250.000		
	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	80.705	80.705	80.705
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	250.000	125.110	122.344	95.623	95.623
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación		90.000			
	2023/001056 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2023.		100.000			
	2023/001145 - Trayectoria distribución de basura marina flotante		250.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.718.646	2.798.850	1.649.703	717.379	717.379

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	99.930		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.930		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.930		
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	100.000	100.000	99.930		

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	2.698.850	1.549.773	717.379	717.379
Concepto	611 - Construcciones	616.463	616.463	86.785	39.833	39.833
Subconcepto	61100 - Construcciones	616.463	616.463	86.785	39.833	39.833
	2019/004377 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga.			41.297	39.833	39.833
	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	45.488		
Concepto	612 - Infraestructuras	3.002.183	2.082.387	1.462.987	677.546	677.546
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	3.002.183	2.082.387	1.462.987	677.546	677.546
	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	1.825.034	10.267		
	2022/001928 - Itinerario verde Urdaibai.- Conexión Mundaka Bermeo			1.444.638	677.546	677.546
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023	105.082	3.060			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana	100.000	100.000			
	2023/000789 - Proyecto Ekogunea (oficina CC)	442.292	154.292			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.277.584	7.452.989	5.474.367	64.737	64.737
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.177.584	7.352.989	5.374.367	14.737	14.737

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	720 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		1.269.445	1.269.445		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	6.083.544	4.104.922	14.737	14.737
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	6.083.544	4.104.922	14.737	14.737
	2019/004314 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2018.			47.578	3.541	3.541
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.	270.000	558.000			
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	300.000	1.246.645	896.837	11.197	11.197
	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			
	2023/000902 - [ZAP-A5] Sendero local entre Respaldiza y Luiando		185.000			

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	100.000	50.000	50.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	42	17.054.423	19.053.933	12.042.372	3.125.427	3.125.427
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.097.138	49.843.988	40.449.352	16.233.635	16.233.635

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	2 - Gastos de Funcionamiento		100.000	7.275	508	508
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	7.275	508	508
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.275	508	508
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.275	508	508
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	7.275	508	508
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.500.345	14.500.345	14.500.345	7.400.172	7.400.172
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.500.345	14.500.345	14.500.345	7.400.172	7.400.172
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345	7.400.172	7.400.172
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345	7.400.172	7.400.172
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.500.345	14.500.345	14.500.345	7.400.172	7.400.172
Capítulo	6 - Inversiones Reales		500.000	24.566	927	927
Artículo	61 - Inversiones materiales		500.000	24.566	927	927
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		500.000	24.566	927	927
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		500.000	24.566	927	927
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		500.000	24.566	927	927

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.695.177	33.695.177	33.695.177	13.195.177	13.195.177
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177	13.195.177	13.195.177
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	13.195.177	13.195.177
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	13.195.177	13.195.177
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177	13.195.177	13.195.177
* TOTAL SERVICIO	40	48.195.522	48.795.522	48.227.363	20.596.784	20.596.784
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.195.522	48.795.522	48.227.363	20.596.784	20.596.784

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	2.802.377	2.584.582	1.819.665	1.819.665
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	72.951	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	72.951	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	72.951	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	72.951	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.333.697	1.429.631	1.324.162	929.608	929.608
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.212.431	871.541	871.541
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.212.431	871.541	871.541
	0000/0000	1.333.697	1.208.697	1.212.431	871.541	871.541
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		106.363	55.054	27.864	27.864
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		106.363	55.054	27.864	27.864
	0000/0000		106.363	55.054	27.864	27.864
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		114.571	56.678	30.203	30.203
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		114.571	56.678	30.203	30.203
	0000/0000		114.571	56.678	30.203	30.203

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	13 - Laborales	549.921	751.551	552.377	365.511	365.511
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	619.706	493.841	318.416	318.416
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	619.706	493.841	318.416	318.416
	0000/0000	549.921	619.706	493.841	318.416	318.416
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		131.844	58.536	47.095	47.095
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		131.844	58.536	47.095	47.095
	0000/0000		131.844	58.536	47.095	47.095
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	543.640	543.646	635.092	468.882	468.882
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.646	598.265	440.288	440.288
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.646	598.265	440.288	440.288
	0000/0000	543.640	543.646	598.265	440.288	440.288
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			36.827	28.594	28.594
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.827	28.594	28.594
	0000/0000			36.827	28.594	28.594
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.822.707	8.822.707	6.625.680	3.526.155	3.499.774

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	20 - Arrendamientos y cánones	7.600	7.600	5.223	5.223	5.223
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
	0000/0000	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
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	998.785	608.834	608.834
Concepto	211 - Construcciones	525.000	525.000	144.887	144.887	144.887
Subconcepto	21100 - Construcciones	525.000	525.000	144.887	144.887	144.887
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	275.000	275.000	106.303	106.303	106.303
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	250.000	250.000	38.585	38.585	38.585
Concepto	212 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	810.882	420.931	420.931
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	810.882	420.931	420.931
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022			25.062	25.062	25.062
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	1.200.000	1.200.000	630.394	265.960	265.960
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	375.517	375.517	85.629	60.113	60.113
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	200.000	200.000	69.797	69.797	69.797

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	35.515	35.515	35.515
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	35.515	35.515	35.515
	0000/0000	66.000	66.000	35.515	35.515	35.515
Concepto	216 - Mobiliario	900	900	4.119	4.119	4.119
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900	4.119	4.119	4.119
	0000/0000	900	900	4.119	4.119	4.119
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557	3.382	3.382	3.382
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	3.382	3.382	3.382
	0000/0000	6.557	6.557	3.382	3.382	3.382
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	815.540	815.540	541.147	189.276	189.276
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	1.559	1.559	1.559
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	1.559	1.559	1.559
	0000/0000	4.300	4.300	1.559	1.559	1.559
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	537.955	186.085	186.085
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	687.890	687.890	471.641	119.771	119.771
	0000/0000			2.438	2.438	2.438
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	503.520	503.520	391.931	98.631	98.631
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	124.370	124.370	72.950	14.380	14.380
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000	4.322	4.322	4.322
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	26.954	26.954	26.954
	0000/0000	50.100	50.100	26.954	26.954	26.954
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	2.423	2.423	2.423
	0000/0000	12.750	12.750	2.423	2.423	2.423
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	36.937	36.937	36.937
	0000/0000	47.000	47.000	36.937	36.937	36.937

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	1.633	1.633	1.633
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	1.633	1.633	1.633
	0000/0000	7.000	7.000	1.633	1.633	1.633
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

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	23 - Gastos diversos	24.050	24.050	14.712	14.712	14.712
Concepto	230 - Transportes	800	800	1.900	1.900	1.900
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800	1.900	1.900	1.900
	0000/0000	800	800	1.900	1.900	1.900
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	9.731	9.731	9.731
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	9.731	9.731	9.731
	0000/0000	17.000	17.000	9.731	9.731	9.731
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			750	750	750
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			750	750	750
	0000/0000			750	750	750
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			2.331	2.331	2.331
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			2.331	2.331	2.331
	0000/0000			2.331	2.331	2.331
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.601.543	5.601.543	5.065.813	2.708.109	2.681.728

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	240 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.900.122	1.556.603	1.556.603
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.900.122	1.556.603	1.556.603
	0000/0000	9.300	9.300	7.250	7.250	7.250
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	211.331	211.331	211.330	211.330	211.330
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	2.147.000	2.147.000	2.147.000	1.176.417	1.176.417
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	534.542	534.542	534.542	161.606	161.606
Concepto	241 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	772.454	772.454
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	772.454	772.454
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.525.996	1.525.996	1.489.349	772.454	772.454
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	676.342	379.053	352.672
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			2.960	2.960	2.960
	0000/0000			2.960	2.960	2.960
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.					
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.374	1.162.374	673.382	376.093	349.712
	0000/0000	400.000	400.000	130.303	95.575	95.575
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	12.254	12.254	21.593	12.839	12.839
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	144.593	144.593	144.593	80.311	73.974
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	19.975	19.975	22.000	2.278	1.068
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.	300.000	300.000	260.756	120.517	103.975
	2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.			14.800	14.800	14.800
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000	150.000			
	2023/000103 - Servicio de practica y control tráfico marítimo	50.000	50.000			
	2023/000244 - Otros trabajos de mantenimiento, 2023.	5.000	5.000	3.548	3.548	3.548
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	15.000	15.000	15.000	2.291	
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	50.552	50.552	45.555	28.701	28.701
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000	15.000			
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			15.233	15.233	15.233

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	379.000	7.000	7.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	57.000	57.000	57.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000	57.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000	57.000		
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000	45.000		
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000	12.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	322.000	322.000	322.000	7.000	7.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000	7.000	7.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000	7.000	7.000
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000	10.000		
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000	30.000		
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	160.000	160.000	160.000		
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500	3.500	3.500	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	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	17.369.273	16.644.430	2.219.409	2.219.409

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	61 - Inversiones materiales	18.069.273	17.369.273	16.644.430	2.219.409	2.219.409
Concepto	611 - Construcciones	861.578	861.578	775.516	215.302	215.302
Subconcepto	61100 - Construcciones	861.578	861.578	592.950	77.463	77.463
	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	123.020	47.904	47.904
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.	686.578	686.578	449.202	8.831	8.831
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			182.566	137.840	137.840
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.			84.995	40.269	40.269
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.			97.571	97.571	97.571
Concepto	612 - Infraestructuras	17.207.695	16.507.695	15.868.914	2.004.106	2.004.106
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.207.695	16.507.695	15.868.914	2.004.106	2.004.106
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.			8.164	8.164	8.164
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022	50.000	50.000	94.926	44.926	44.926
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	379.808	379.808	46.797	46.797	46.797
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	12.190.000	12.190.000	13.021.545	1.701.739	1.701.739
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	262.887	262.887	216.294	57.934	57.934
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	3.445.000	2.745.000	1.750.000		
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	880.000	880.000	731.188	144.546	144.546

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	850.000		
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	850.000		
Concepto 739 - A otras entidades	950.000	950.000	850.000		
Subconcepto 73900 - A otras entidades	950.000	950.000	850.000		
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	850.000		
* TOTAL SERVICIO 23	31.725.787	31.323.357	27.083.692	7.572.229	7.545.848
** TOTAL PROGRAMA 5151	31.725.787	31.323.357	27.083.692	7.572.229	7.545.848

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	2.516.864	1.258.432	1.258.432
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432	1.258.432
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432	1.258.432
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432	1.258.432
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432	1.258.432
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	2.966.864	1.258.432	1.258.432

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	349.835	229.584	229.584
Artículo	12 - Funcionarios	276.844	276.844	216.018	136.189	136.189
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	216.018	136.189	136.189
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	216.018	136.189	136.189
	0000/0000	276.844	276.844	216.018	136.189	136.189
Artículo	13 - Laborales			55.303	40.490	40.490
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	40.490	40.490
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	40.490	40.490
	0000/0000			55.303	40.490	40.490
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.779	66.779	78.514	52.905	52.905
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	73.631	49.620	49.620
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	73.631	49.620	49.620
	0000/0000	66.779	66.779	73.631	49.620	49.620
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.884	3.286	3.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.884	3.286	3.286
	0000/0000			4.884	3.286	3.286
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	178.687	178.687	85.000	42.500	42.500

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	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	85.000	42.500	42.500
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	85.000	42.500	42.500
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000	85.000	42.500	42.500
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000	85.000	42.500	42.500
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: 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	15.337.419	14.170.366	8.984.615	8.984.615
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.960.000	9.960.000	9.960.000	7.470.000	7.470.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	7.470.000	7.470.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	7.470.000	7.470.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	6.532.500	6.532.500
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	250.000	250.000	250.000	187.500	187.500

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	5.127.419	4.210.366	1.514.615	1.514.615
Concepto	451 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.030.366	107.115	107.115
Subconcepto	45100 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.030.366	107.115	107.115
	2019/003433 - Becas.			65.164	6.904	6.904
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.			19.227	1.762	1.762
	2019/003435 - Becas. Formación.			6.653	5.464	5.464
	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	20.200	4.470	4.470
	2021/000268 - Becas 2021	377.000	377.000	261.750	74.575	74.575
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	72.300	72.300	53.145	7.712	7.712

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	2.805	2.805
2022/000078 - Becas 2022	368.000	255.366	187.250	3.422	3.422
2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	69.600	69.600	36.727		
2022/000080 - Becas 2022. Formación	34.000	34.000	17.500		
2023/000168 - Becas 2023.	303.600	1			
2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420	1			
2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050	1			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.680.000	3.180.000	1.407.500	1.407.500
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.680.000	3.180.000	1.407.500	1.407.500
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	190.000	190.000	47.500	47.500
2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000
2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
2023/001193 - Polígono de investigación offshore		500.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.494.568	16.867.169	13.064.262	2.678.086	2.678.086

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		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.365.353	13.737.954	9.935.047	2.678.086	2.678.086
Concepto	751 - A otras empresas	7.960.353	13.332.954	9.530.047	2.678.086	2.678.086
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.960.353	13.332.954	9.530.047	2.678.086	2.678.086
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.		1.354.412	1.354.412		
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021		2.161.478	1.687.995	674.190	674.190
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		232.352	213.599	113.837	113.837
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		151.400	139.577	63.936	63.936
	2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario		1.079.749	949.219	851.248	851.248
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	2.500.000	1.118.312	1.117.461	209.777	209.777
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	1.500.000	1.050.000	1.022.487	274.714	274.714
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	800.000	2.100.000	1.804.384	77.142	77.142
	2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	260.353	343.908	343.908		

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
2022/001298 - Programa GASTROBIKAIN 2022		200.000	460.000	440.426	161.370	161.370
2022/001526 - GASTROKOP 2021			348.303	323.538	251.873	251.873
2023/000165 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		1.000.000				
2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.		400.000	400.000			
2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.		500.000	1.500.000			
2023/000175 - Programa I+D+i 2023.		500.000	500.000			
2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.		300.000	400.000			
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	32.726.898	27.669.463	11.934.785	11.934.785
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.322.862	35.693.762	30.636.327	13.193.217	13.193.217

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	967.031	697.104	697.104
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
	0000/0000	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Artículo	12 - Funcionarios	657.243	657.243	656.637	472.170	472.170
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	597.014	434.782	434.782
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	597.014	434.782	434.782
	0000/0000	657.243	657.243	597.014	434.782	434.782
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.624	37.388	37.388
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.624	37.388	37.388
	0000/0000			59.624	37.388	37.388

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	173.870	173.870	227.214	165.455	165.455
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	212.230	154.665	154.665
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	212.230	154.665	154.665
	0000/0000	173.870	173.870	212.230	154.665	154.665
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.985	10.790	10.790
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.985	10.790	10.790
	0000/0000			14.985	10.790	10.790

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	69.233	17.324	17.324
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	11.758	11.758	11.758
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	11.758	11.758	11.758
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	11.758	11.758	11.758
	0000/0000	40.000	40.000	11.758	11.758	11.758
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	57.475	5.566	5.566
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	81.860	81.860	57.475	5.566	5.566
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	81.860	81.860	57.475	5.566	5.566
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	51.860	51.860	57.475	5.566	5.566

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	4.980.398	1.900.000	1.900.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.885.398	4.885.398	4.680.398	1.600.000	1.600.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398	4.180.398	1.100.000	1.100.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398	4.180.398	1.100.000	1.100.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.385.398	4.385.398	4.180.398	1.100.000	1.100.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2020/001044 - Consorcio Científico Tecnológico Vasco.	500.000	500.000	500.000	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	300.000	300.000	300.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2019/003932 - ELHUYAR (Teknopolis).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)	70.000				
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000	150.000	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	233.875.417	126.399.294	54.955.052	52.678.075
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		175.628	175.628	89.839	
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828	49.663	
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828	49.663	
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		22.638	22.638		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		77.190	77.190	49.663	
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175	40.175	
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175	40.175	
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		40.175	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)		11.438.711	11.438.711	4.579.992	4.323.614
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.804.187	45.230	3.733
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.804.187	45.230	3.733
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.575	4.575	3.733	3.733
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		960.265	960.265		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.839.347	1.839.347	41.497	
Concepto	712 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524	4.534.762	4.319.881
Subconcepto	71200 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524	4.534.762	4.319.881
	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	131.187	131.187
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		51.377	51.377		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		3.407.433	3.407.433	214.881	
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		3.983.734	3.983.734	3.983.734	3.983.734
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		216.579	216.579	204.960	204.960

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	226.796	226.796
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184	226.796	226.796
	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	221.353.893	113.877.770	50.058.425	48.127.664
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	111.805.760	67.741.888	28.458.298	27.384.446
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	88.250.338	111.805.760	67.741.888	28.458.298	27.384.446
	2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).		64.418	64.418	63.082	63.082
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	7.000.000	7.262.660	7.007.171	4.162.724	4.162.724
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).			34.338	21.479	21.479
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.	265.777	269.642	212.865	35.621	35.621
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	18.523.724	19.099.609	18.806.192	7.905.750	7.905.750
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	638.956	575.746	429.029	24.803	24.803
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.538.102	4.538.102	3.657.582	3.657.582
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	16.500.000	16.500.000	16.440.420	1.579.198	821.976
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	12.745.913	12.745.913	11.698.318	3.908.982	3.592.352
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	1.116.029	1.064.652	659.158		
	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	7.099.078	7.099.078
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	19.691.801	30.400.000			
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	882.000	7.500.000			
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	503.620	1.402.500			
	2023/000921 - [ZAP-A5] Laudio Glass Hub	2.183.440	2.183.440			

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	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		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	110.270.135	109.148.133	46.074.613	21.600.128	20.743.218
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	37.212.135	38.290.446	43.524.192	21.336.305	20.479.395
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		11.618	68.177	11.618	11.618
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			130.951	79.567	79.567
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			166.159		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		1.598	1.598		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	10.500.000	8.621.290	8.604.395	2.780.094	2.722.950
	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	6.484	6.484
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			254.224		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	22.206.535	16.846.940	16.846.938	1.051.355	251.590
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			17.007.187	17.007.187	17.007.187
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN			400.000	400.000	400.000
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.505.600	10.000.000			
	2023/000710 - EMAITEK+2023		2.809.000			

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
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	73.058.000	70.857.687	2.550.421	263.823	263.823
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	21.000.000	17.016.266			
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.	1.567.000	1.350.421	1.350.421	197.062	197.062
	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	66.761	66.761
	2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.	400.000	400.000	400.000		
	2023/000710 - EMAITEK+2023	44.791.000	46.791.000			
	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	245.186.560	132.415.956	57.569.481	55.292.503
** TOTAL PROGRAMA	5413	211.208.800	245.186.560	132.415.956	57.569.481	55.292.503

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	1.659.440	1.129.440		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	449.440	1.129.440	1.129.440		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	1.129.440		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	1.129.440		
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	112.360	642.360	642.360		
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	337.080	487.080	487.080		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.438.280	530.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	7.303.400	530.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	7.303.400	530.000			
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.494.400				
	2023/000710 - EMAITEK+2023	2.809.000				
	2023/000733 - Azpitek 2023		530.000			
* TOTAL SERVICIO	11	19.887.720	1.659.440	1.129.440		

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	2.120.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
	2021/000902 - SPRI-Desarrollo talento IA.	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.	530.000	530.000	530.000		
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.	530.000	530.000	530.000		
* TOTAL SERVICIO	12	2.120.000	2.120.000	2.120.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		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		350.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		350.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		350.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		350.000			
	2023/001201 - Euskadiko Kirol Portuak. Proyecto EKPBoat		350.000			
* TOTAL SERVICIO	23		350.000			

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	650.000	300.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000		
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000	300.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		350.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		350.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		350.000			
	2023/001134 - Proyecto ENVAS3S		350.000			
* TOTAL SERVICIO	34	300.000	650.000	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	720.000	720.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	370.000	720.000	720.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	370.000	720.000	720.000		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	370.000	720.000	720.000		
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación	370.000	720.000	720.000		
* TOTAL SERVICIO	40	370.000	720.000	720.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	22.677.720	5.499.440	4.269.440		

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	2.259.353	2.250.361	720.502	685.512
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	2.259.353	2.250.361	720.502	685.512
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	2.259.353	2.250.361	720.502	685.512
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	2.259.353	2.250.361	720.502	685.512
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).			8.048	4.224	4.224
	2021/001103 - I+D empresarial HAZITEK 2021		505.266	488.225	417.209	417.209
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	1.754.087	1.754.087	1.754.087	299.069	264.079
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	4.090.199				
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	2.259.353	2.250.361	720.502	685.512

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	96.145	69.498	69.498
Artículo	12 - Funcionarios	79.946	79.946	80.051	57.743	57.743
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	80.051	57.743	57.743
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	80.051	57.743	57.743
	0000/0000	79.946	79.946	80.051	57.743	57.743
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.094	11.755	11.755
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
	0000/0000	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.607	1.155	1.155
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.607	1.155	1.155
	0000/0000			1.607	1.155	1.155

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	4.616	4.616	4.616
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	4.116	4.116	4.116
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.116	4.116	4.116
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.116	4.116	4.116
	0000/0000	5.000	5.000	4.116	4.116	4.116
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	500	500	500
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.000	8.000	500	500	500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.000	8.000	500	500	500
	0000/0000	8.000	8.000	500	500	500

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	29.758.198	10.050.000	10.050.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.885.838	30.885.838	29.758.198	10.050.000	10.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838	29.758.198	10.050.000	10.050.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838	29.758.198	10.050.000	10.050.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	4.276.138	4.276.138	4.276.138	2.200.000	2.200.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.225.000	4.225.000	4.225.000	1.200.000	1.200.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.248.900	11.248.900	10.671.260	2.800.000	2.800.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	491.921	491.921	491.921	491.921	491.921
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	3.916.879	3.916.879	3.916.879	1.858.079	1.858.079
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000	160.000		
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.617.000	1.617.000	1.617.000	600.000	600.000
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.850.000	4.850.000	4.300.000	900.000	900.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	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	1.066.259	500.000	500.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259	1.066.259	500.000	500.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	500.000	500.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	500.000	500.000
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000	610.000	500.000	500.000
	2022/001155 - Apoyo Bioincubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	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	6.980.000			
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			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		300.000			
Concepto	820 - Acciones y participaciones		300.000			
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones		300.000			
	2022/001514 - Data Center.		300.000			
* TOTAL SERVICIO	12	38.815.809	39.115.809	30.925.218	10.624.115	10.624.115
** TOTAL PROGRAMA	5415	44.660.095	41.375.162	33.175.579	11.344.617	11.309.626

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			392.687	207.814	207.814
Artículo	12 - Funcionarios			306.364	150.124	150.124
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			219.751	111.308	111.308
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			219.751	111.308	111.308
	0000/0000			219.751	111.308	111.308
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			86.613	38.817	38.817
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			86.613	38.817	38.817
	0000/0000			86.613	38.817	38.817
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.323	57.689	57.689
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.928	54.674	54.674
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.928	54.674	54.674
	0000/0000			81.928	54.674	54.674
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.395	3.016	3.016
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.395	3.016	3.016
	0000/0000			4.395	3.016	3.016
* TOTAL SERVICIO	02			392.687	207.814	207.814

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	162.328	117.381	117.381
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	93.565	67.185	67.185
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	93.565	67.185	67.185
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	93.565	67.185	67.185
	0000/0000	93.554	93.554	93.565	67.185	67.185
Artículo	12 - Funcionarios	36.510	36.510	36.209	26.236	26.236
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	36.209	26.236	26.236
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	36.209	26.236	26.236
	0000/0000	36.510	36.510	36.209	26.236	26.236
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.480	27.480	32.554	23.960	23.960
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.948	22.092	22.092
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.948	22.092	22.092
	0000/0000	27.480	27.480	29.948	22.092	22.092
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.606	1.868	1.868
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.606	1.868	1.868
	0000/0000			2.606	1.868	1.868
* TOTAL SERVICIO	30	157.544	157.544	162.328	117.381	117.381

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	1.117.420	786.387	786.387
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
	0000/0000	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Artículo	12 - Funcionarios	817.263	817.263	770.712	536.716	536.716
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	770.712	536.716	536.716
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	770.712	536.716	536.716
	0000/0000	817.263	817.263	770.712	536.716	536.716
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.238	226.238	264.185	190.669	190.669
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	246.284	177.982	177.982
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	246.284	177.982	177.982
	0000/0000	226.238	226.238	246.284	177.982	177.982
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.902	12.686	12.686
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.902	12.686	12.686
	0000/0000			17.902	12.686	12.686
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.312.161	2.312.161	1.188.520	551.590	551.590

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	14.317	14.317
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983	14.317	14.317
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983	14.317	14.317
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983	14.317	14.317

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	23 - Gastos diversos	42.876	42.876	6.949	6.949	6.949
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.918	5.918	5.918
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.918	5.918	5.918
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			5.635	5.635	5.635
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			284	284	284
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	1.031	1.031	1.031
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.031	1.031	1.031
	0000/0000	10.000	10.000	1.031	1.031	1.031

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	1.096.588	530.324	530.324
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			3.111	3.111	3.111
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			3.111	3.111	3.111
	0000/0000			3.111	3.111	3.111
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.184.285	2.184.285	1.093.477	527.213	527.213
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.584.285	1.584.285	1.089.157	522.893	522.893
	0000/0000	89.970	89.970	9.398	9.398	9.398
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579	652.579	652.579	324.852	324.852
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.776	47.473	47.473
	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	141.170	141.170
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	250.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600.000	600.000	4.320	4.320	4.320
	0000/0000			4.320	4.320	4.320
	2022/001297 - Acciones PREBEN	600.000	600.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.818.838	7.133.357	6.528.795	3.068.614	3.068.614

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	40 - Al sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265	4.814.265	2.207.133	2.207.133
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265	4.814.265	2.207.133	2.207.133
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265	4.814.265	2.207.133	2.207.133
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN	400.000	400.000	400.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.984.573	2.299.092	1.694.530	851.481	851.481
Concepto	450 - A empresas	764.017	988.795	610.990	286.604	286.604
Subconcepto	45001 - A otras empresas	764.017	988.795	610.990	286.604	286.604
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	269.023	96.428	47.737	47.737
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		7.500	7.500		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		10.000	10.000		
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		10.390	10.390	5.140	5.140
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		20.522	17.819	7.015	7.015
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	50.501	73.641	73.640		

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
2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	20.000	104.203	101.696	29.917	29.917
2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004
2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	18.336	18.336	18.336	18.336	18.336
2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	19.791	19.791	19.791	19.791	19.791
2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	20.629	20.629	20.629	20.629	20.629
2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	28.756	28.756	28.756	28.756	28.756
2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	200.000			
2023/000149 - AGA. S.Coop 2023.	34.807	34.807	34.807	16.707	16.707
2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	31.907	31.907	31.907	15.315	15.315
2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	33.356	33.356	33.356	16.012	16.012
2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	35.895	35.895	35.895	17.229	17.229
2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	50.035	50.035	50.035	24.017	24.017
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.310.297	1.083.540	564.877	564.877
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.310.297	1.083.540	564.877	564.877
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	49.976	49.976	49.976	24.988	24.988
2019/003522 - ADR GOIMEN.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482

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
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003524 - ADR URKOME.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003527 - ADR URREMENDI.	49.976	49.976	49.976	24.988	24.988
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003532 - ADR AÑANA.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003533 - ADR IZKI.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	49.976	49.976	49.976	24.988	24.988
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	49.976	49.976	49.976	24.988	24.988
2019/003536 - ADR ZABALLA.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003537 - ADR LAUTADA.	49.976	49.976	49.976	37.482	37.482
2019/003538 - ADR VITORIA.	24.988	24.988			
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural		27.773	27.773	27.773	27.773
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	111.968	21.200	11.070	11.070

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
	2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.	37.000	37.000			
	2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.	24.000	24.000			
	2023/001163 - VIII Conferencia Global. FORO RURAL MUNDIAL		50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.000.000	93.413			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000.000	93.413			
Concepto	611 - Construcciones	1.000.000	93.413			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.000.000	93.413			
	2023/000538 - Proyecto piloto alojamiento personas temporeras	1.000.000	93.413			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.834.840	29.544.904	24.566.210	5.793.373	5.793.373
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	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	19.981.278	17.759.695	3.889.650	3.889.650
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.981.278	17.759.695	3.889.650	3.889.650
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.981.278	17.759.695	3.889.650	3.889.650
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		186.124	20.733		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		285.976	238.273	107.120	107.120
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		815.797	804.566	354.849	354.849
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		312.265	273.801	175.767	175.767
	2020/000497 - Programa de ayudas ITSASPEN 2020.		34.235	34.235	34.235	34.235
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		3.005.617	2.931.595	889.394	889.394
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		769.621	628.589	136.518	136.518
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021		112.933	88.575	88.575	88.575
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	2.700.500	8.620.422	8.574.683	1.283.771	1.283.771
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	1.200.000	3.804.228	3.755.634	597.361	597.361
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	300.000	413.828	409.011	222.060	222.060
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	1.131.840	1.131.840			
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	200.000	200.000			
	2023/001066 - Ayuntamiento Markina.- Explotaciones		288.392			

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.082.500	9.343.626	6.586.515	1.903.723	1.903.723
Concepto	751 - A otras empresas	4.082.500	9.343.626	6.586.515	1.903.723	1.903.723
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.082.500	9.343.626	6.586.515	1.903.723	1.903.723
	2019/003490 - Programa de ayudas EREIN Privados 2019.		191.615	49.615		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		176.474	176.474	32.127	32.127
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	120.307	40.911	39.298	39.298
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		213.888	212.587	122.331	122.331
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		672.373	661.680	250.260	250.260
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		842.976	751.729	135.574	135.574
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		351.004	304.628	73.012	73.012
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	773.000	2.066.340	2.013.684	811.359	811.359
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	589.500	2.394.649	2.375.208	439.761	439.761
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	1.800.000	1.474.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	840.000	840.000			
* TOTAL SERVICIO	31	21.091.459	40.209.455	33.400.945	10.199.964	10.199.964

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	2.638.783	2.563.400	1.851.819	1.851.819
Artículo	10 - Altos Cargos	79.508	79.508	79.898	57.094	57.094
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	79.898	57.094	57.094
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	79.898	57.094	57.094
	0000/0000	79.508	79.508	79.898	57.094	57.094
Artículo	12 - Funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.787.818	1.304.357	1.304.357
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.730.227	1.260.254	1.260.254
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.730.227	1.260.254	1.260.254
	0000/0000	2.269.317	1.971.747	1.730.227	1.260.254	1.260.254
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.870	22.382	22.382
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.870	22.382	22.382
	0000/0000			35.870	22.382	22.382
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.721	21.721	21.721
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.721	21.721	21.721
	0000/0000			21.721	21.721	21.721

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	13 - Laborales			75.805	55.789	55.789
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	55.789	55.789
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	55.789	55.789
	0000/0000			75.805	55.789	55.789
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.528	587.528	619.880	434.578	434.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	580.257	404.701	404.701
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	580.257	404.701	404.701
	0000/0000	587.528	587.528	580.257	404.701	404.701
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			39.622	29.877	29.877
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			39.622	29.877	29.877
	0000/0000			39.622	29.877	29.877
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.242	1.952.424	1.669.098	473.283	473.283
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.365	1.365	1.365
Concepto	201 - Construcciones			1.365	1.365	1.365
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.365	1.365	1.365
	0000/0000			1.365	1.365	1.365

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981	242.549	242.549
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981	242.549	242.549
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981	242.549	242.549
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981	242.549	242.549
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			15	15	15
Concepto	221 - Suministros			15	15	15
Subconcepto	22199 - Otros suministros			15	15	15
	0000/0000			15	15	15

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	15.265	15.265	15.265
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.574	9.574	9.574
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.574	9.574	9.574
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.909	1.909	1.909
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			7.665	7.665	7.665
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.691	5.691	5.691
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.691	5.691	5.691
	0000/0000			455	455	455
	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	5.236	5.236	5.236
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	987.424	467.472	214.089	214.089
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			39.597	39.597	39.597
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			39.597	39.597	39.597
	0000/0000			39.597	39.597	39.597
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.320.242	987.424	427.875	174.492	174.492
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.245.242	975.924	261.755	149.619	149.619
	0000/0000	445.242	195.242	600	600	600
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000	780.682	100.020		
	2022/002080 - Estudio planteamiento de fusión de estructuras sectoriales			149.019	149.019	149.019
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA			12.116		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.000	11.500	166.120	24.873	24.873
	0000/0000			1.995	1.995	1.995
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	11.500	155.676	22.609	22.609
	2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			8.448	269	269
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.057.000	13.870.500	4.440.374	2.326.204	2.326.204

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	40 - Al sector público de la CAE	897.000	1.147.000	1.147.000	672.750	672.750
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	672.750	672.750
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	672.750	672.750
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	897.000	897.000	897.000	672.750	672.750
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		
	2023/001083 - HAZI - Nekazaritza digitala		250.000	250.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.160.000	12.723.500	3.293.374	1.653.454	1.653.454
Concepto	450 - A empresas	3.311.000	10.874.500	2.174.374	1.071.454	1.071.454
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.311.000	10.874.500	2.174.374	1.071.454	1.071.454
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	200.000	200.000			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	537.500	537.500
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
	2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000

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
2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
2021/000204 - Gestión de riesgos	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			
2022/001746 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector ganadero		112.500	112.374	112.374	112.374
2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde		7.300.000			
2023/001138 - Apoyo al Sector de la Remolacha		200.000			

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	1.119.000	582.000	582.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000	1.119.000	582.000	582.000
	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	241.000	120.500	120.500
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	115.000	115.000	115.000	80.000	80.000
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	265.000	265.000	132.500	132.500
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000	106.000	53.000	53.000
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

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	541.000	125.907		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	541.000	125.907		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	541.000	125.907		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	541.000	125.907		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	541.000			
	2022/001486 - Aplicación REGIA.			125.907		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
* TOTAL SERVICIO	32	12.693.595	20.002.708	9.798.779	4.651.305	4.651.305

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	337.451	337.451
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066	337.451	337.451
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066	337.451	337.451
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066	337.451	337.451
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066	337.451	337.451
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	22.978.021	11.278.996	11.271.196

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	22.978.021	11.278.996	11.271.196
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	61.166.503	22.779.082	11.080.058	11.072.258
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	61.166.503	22.779.082	11.080.058	11.072.258
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.758	7.800	
	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			

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
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.			1.762.921		
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	50.000	50.000			
2020/000583 - APA´s 2020. FEADER.	25.000	25.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	50.000	50.000	73.043	20.735	20.735
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	1.000.000	178.591		
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	204.072	96.156	96.156
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000	9.192.031		
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000	4.789	4.789	4.789
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000	1.041	1.041	1.041
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000	1.528	1.528	1.528
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	1.397.607	1.397.607	1.397.607
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	201.781	715.590	715.590	715.590
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	1.790.000	6.751.352	6.751.352	6.751.352
2022/000124 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola	540.000	540.000	571.975	571.975	571.975
2022/000125 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	950.000	950.000	3.730	3.730	3.730

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
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	750.000			
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000	24.419	24.419	24.419
2022/001070 - APA´s 2022. FEADER	50.000	50.000	320.000		
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			22.757	22.757	22.757
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		429.200			
2023/000162 - Cultivos sostenibles. FEADER.		735.000			
2023/000642 - APA´s 2023. FEADER		535.000			
2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023			82.300		
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			
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.			482.719	482.719	482.719
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.			500.749	500.749	500.749
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.		478.000	477.112	477.112	477.112
2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.		323.522			

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 452 - A instituciones sin fines de lucro			198.938	198.938	198.938
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro			198.938	198.938	198.938
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			125.000	125.000	125.000
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	19.184.509	6.029.440	5.395.286
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	6.692.800	3.420.364	1.135.472	882.809
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	3.420.364	1.135.472	882.809
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	3.420.364	1.135.472	882.809
2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			120.991	66.573	66.573
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.365.881	765.996	583.320
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000	1.933.493	302.903	232.915
2023/001005 - Programa EREIN. 2023. Fondos FEADER		3.772.800			

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.101.873	15.764.144	4.893.968	4.512.477
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.101.873	15.764.144	4.893.968	4.512.477
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.101.873	15.764.144	4.893.968	4.512.477
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			25.841		
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			103.620	33.455	33.455
	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	170.940		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	990.000	1.076.044	411.223	371.191
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	870.640	326.923	326.923
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	1.000.000	3.600.283	896.072	728.457
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	311.066	172.945	172.945
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000	2.499.160	491.029	340.772
	2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	1.600.000	4.222.372	808.042	784.455
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	2.165.889	1.754.279	1.754.279
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		2.276.071			

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
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			
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	96.178.176	42.928.595	17.645.887	17.003.933
** TOTAL PROGRAMA	7111	93.942.598	156.547.882	86.683.334	32.822.351	32.180.397

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	2.190.047	1.602.537	1.602.537
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.690.856	1.689.906	1.338.619	965.839	965.839
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.689.906	1.313.938	950.647	950.647
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.689.906	1.313.938	950.647	950.647
	0000/0000	1.690.856	1.689.906	1.313.938	950.647	950.647
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.680	15.192	15.192
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.680	15.192	15.192
	0000/0000			24.680	15.192	15.192
Artículo	13 - Laborales			218.248	164.254	164.254
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	164.254	164.254
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	164.254	164.254
	0000/0000			218.248	164.254	164.254

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	494.682	555.252	416.780	416.780
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	525.861	394.404	394.404
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	525.861	394.404	394.404
	0000/0000	493.732	493.732	525.861	394.404	394.404
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		950	29.391	22.376	22.376
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		950	950		
	0000/0000		950	950		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.441	22.376	22.376
	0000/0000			28.441	22.376	22.376
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.182.920	1.168.153	673.434	191.017	191.017
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
	0000/0000	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812

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	387.603	41.866	41.866
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	380.912	35.176	35.176
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	380.912	35.176	35.176
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	380.912	35.176	35.176
	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	6.691	6.691	6.691
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	6.691	6.691	6.691
	0000/0000	49.823	49.823	6.691	6.691	6.691
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.070	117.070	148.742	33.375	33.375
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	147.544	32.177	32.177
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	34.645	34.645	136.747	21.380	21.380
	0000/0000	8.925	8.925	439	439	439
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	13.110	13.110	124.699	18.444	18.444
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610	2.497	2.497
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	335	335	335
	0000/0000	3.150	3.150	335	335	335
Subconcepto	22102 - Gas			46	46	46
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	10.415	10.415	10.415
	0000/0000	6.825	6.825	10.415	10.415	10.415

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	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	1.198	1.198	1.198
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.198	1.198	1.198
	0000/0000			1.198	1.198	1.198
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	158.483	25.852	25.852	25.852
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.470	5.470	5.470
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.470	5.470	5.470
	0000/0000			754	754	754
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.614	1.614	1.614
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			3.102	3.102	3.102
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	18.627	18.627	18.627
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	18.627	18.627	18.627
	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	9.870	9.870	9.870
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.			8.757	8.757	8.757

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	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	1.733	1.733	1.733
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500	1.733	1.733	1.733
	0000/0000	10.500	10.500	1.733	1.733	1.733
Concepto	239 - Otros gastos diversos	63.000	48.233	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	48.233			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	48.233			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	667.427	667.427	107.425	86.112	86.112
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	1.540	1.540	1.540
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	1.540	1.540	1.540
	0000/0000	3.675	3.675	1.540	1.540	1.540
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231
	0000/0000	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	648.002	648.002	103.654	82.341	82.341
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	648.002	648.002	48.214	48.214	48.214
	0000/0000	3.150	3.150	18.550	18.550	18.550
	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	29.664	29.664	29.664
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	339.000	339.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			55.441	34.127	34.127
	0000/0000			21.506	4.506	4.506
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			29.622	29.622	29.622
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorífica			4.314		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.585.728	6.935.728	4.957.778	2.702.209	2.702.209
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000		
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	288.000	288.000	288.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.297.728	6.647.728	4.669.778	2.702.209	2.702.209

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	450 - A empresas	560.000	1.860.000	130.208	130.208	130.208
Subconcepto	45001 - A otras empresas	560.000	1.860.000	130.208	130.208	130.208
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	160.000	160.000	130.208	130.208	130.208
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000				
	2023/001175 - Sector pesquero por la mala campaña del verdel		1.700.000			
Concepto	451 - A familias	475.506	425.506	282.706	282.706	282.706
Subconcepto	45100 - A familias	475.506	425.506	282.706	282.706	282.706
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506	140.506	140.506	140.506
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	180.000	180.000	142.200	142.200	142.200
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000				
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.362.222	4.256.864	2.289.295	2.289.295
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.362.222	4.256.864	2.289.295	2.289.295
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	138.485	138.485
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.358	5.358			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	60.216	60.216	60.216	48.173	48.173
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.308	1.308	1.308	1.046	1.046

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
2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	103.868	103.868	103.868	83.094	83.094
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	149.574	149.574	149.574	119.659	119.659
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	8.316	8.316	8.316	6.653	6.653
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.366	9.366	9.366	7.493	7.493
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	14.825	14.825	14.825	11.860	11.860
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	51.322	51.322	51.322	41.058	41.058
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	5.420	5.420	5.420	4.336	4.336
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	117.296	117.296	117.296	93.837	93.837
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700	14.700	11.760	11.760
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569	39.569	19.785	19.785
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467	76.467	38.234	38.234
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418	38.418	19.209	19.209
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310	71.310	35.655	35.655
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420	14.420	7.210	7.210
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000	2.826.000	1.413.000	1.413.000
2023/001174 - Conferencia Científica Anual (ASC) del ICES-CIEM 2023		100.000			

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	6 - Inversiones Reales	3.018.438	3.018.438	608.737	374.387	374.387
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.018.438	3.018.438	608.737	374.387	374.387
Concepto	611 - Construcciones	144.000	144.000	608.737	374.387	374.387
Subconcepto	61100 - Construcciones			374.387	374.387	374.387
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.			374.387	374.387	374.387
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	144.000	144.000	234.350		
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	144.000	144.000	234.350		
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	14.915.303	2.929.018	1.823.050	1.823.050
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.463.569	14.915.303	2.929.018	1.823.050	1.823.050
Concepto	751 - A otras empresas	15.463.569	14.915.303	2.929.018	1.823.050	1.823.050
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.463.569	14.915.303	2.929.018	1.823.050	1.823.050
	2020/000528 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2020.		579.432	244.882	242.283	242.283
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	320.569	829.850	817.475	496.907	496.907
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021		740.400	351.814	180.978	180.978
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.343.000	2.530.569	829.472	303.946	303.946
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	500.000	935.052	685.376	598.935	598.935
	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	28.299.759	11.359.014	6.693.199	6.693.199
** TOTAL PROGRAMA	7112	27.512.792	28.299.759	11.359.014	6.693.199	6.693.199

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			9.677	5.483	5.483
Artículo	12 - Funcionarios			8.322	4.161	4.161
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.322	4.161	4.161
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.322	4.161	4.161
	0000/0000			8.322	4.161	4.161
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.355	1.322	1.322
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.355	1.322	1.322
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.355	1.322	1.322
	0000/0000			1.355	1.322	1.322
* TOTAL SERVICIO	02			9.677	5.483	5.483

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	2.536.774	1.741.579	1.741.579
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.783.845	1.209.574	1.209.574
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.559.485	1.087.629	1.087.629
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.559.485	1.087.629	1.087.629
	0000/0000	1.828.129	1.828.129	1.559.485	1.087.629	1.087.629
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			92.339	92.339	92.339
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			92.339	92.339	92.339
	0000/0000			92.339	92.339	92.339
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			132.021	29.606	29.606
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			132.021	29.606	29.606
	0000/0000			132.021	29.606	29.606

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.461	529.461	675.000	476.341	476.341
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	641.448	447.171	447.171
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	641.448	447.171	447.171
	0000/0000	529.461	529.461	641.448	447.171	447.171
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.552	29.170	29.170
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.552	29.170	29.170
	0000/0000			33.552	29.170	29.170
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	338.000	197.713	31.128	31.128
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944	7.559	7.559
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944	7.559	7.559
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944	7.559	7.559
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944	7.559	7.559
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
	0000/0000	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047

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	23 - Gastos diversos	85.000	85.000	9.213	9.213	9.213
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			8.546	8.546	8.546
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			8.546	8.546	8.546
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			3.260	3.260	3.260
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			5.286	5.286	5.286
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	667	667	667
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	667	667	667
	0000/0000	5.000	5.000	667	667	667

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	35.509	11.309	11.309
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	35.509	11.309	11.309
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	73.000	73.000	9.500	9.500	9.500
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	26.009	1.809	1.809
	0000/0000	10.000	10.000	26.009	1.809	1.809
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.936.525	59.748.226	16.646.564	7.959.478	7.959.478

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	13.821.525	13.821.525	6.948.263	6.948.263
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.821.525	13.821.525	6.948.263	6.948.263
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.821.525	13.821.525	6.948.263	6.948.263
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	11.846.525	11.846.525	11.846.525	5.923.263	5.923.263
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	250.000	250.000	250.000		
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO	50.000	50.000	50.000		
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCENDENTES AGROALIMENTARIOS.	150.000	150.000	150.000		
	2023/001124 - Fundación HAZI. Fdo Cohesión Territorial		500.000	500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.615.000	45.926.701	2.825.039	1.011.215	1.011.215

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	43.696.701	695.039	189.965	189.965
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.385.000	43.696.701	695.039	189.965	189.965
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	600.000	890.326	258.663	133.715	133.715
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000			
	2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	750.000	750.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.		360.000			
	2021/000136 - APA's Fondos EJGV		80.000	80.000		
	2021/000285 - Fomento BASQUEWINE		113.251	113.251		
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	165.000	165.000	41.250	41.250
	2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		18.125	18.125		
	2022/001691 - Programa ONEKIN	750.000	750.000			
	2023/000639 - APA's 2023. EJGV	700.000	700.000			
	2023/001129 - Ucrania -Ayudas destilación		9.000.000			
	2023/001131 - Ucrania -Ayudas a sectores afectados		30.450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	2.130.000	821.250	821.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	2.130.000	821.250	821.250

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
2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000	390.000	97.500	97.500
2019/003709 - Sagardogileen Elkarte.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000	125.000	62.500	62.500
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750

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
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2023/000383 - Fundación Valle Salado de Añana	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.190.000	49.637.569	37.862.373	5.321.009	5.321.009
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	600.000	2.252.308	2.252.308	1.652.308	1.652.308
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	2.252.308	2.252.308	1.652.308	1.652.308
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	2.252.308	2.252.308	1.652.308	1.652.308
2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	600.000	600.000	600.000		
2023/001045 - Toma de participación en HAZILUR		1.652.308	1.652.308	1.652.308	1.652.308
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	47.185.261	35.610.065	3.668.701	3.668.701
Concepto 751 - A otras empresas	31.500.000	42.747.569	35.610.065	3.668.701	3.668.701
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	31.500.000	42.747.569	35.610.065	3.668.701	3.668.701
2019/003742 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. FEADER AGRO.		1.154	1.154	1.154	1.154

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
2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		5.184.206	3.686.210	323.887	323.887
2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		727.218	727.218	625.898	625.898
2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		1.375.690	1.292.454	409.741	409.741
2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		3.969.959	3.906.866	614.552	614.552
2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	500.000	800.000			
2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	3.133.161	2.631.021	2.610.171	163.685	163.685
2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.000.000	1.144.088	1.130.335	538.881	538.881
2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.500.000	541.044	520.637	261.604	261.604
2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	3.766.839	1.157.897	1.149.778	148.622	148.622
2022/001078 - ARDOINB.2021		206.792	156.875	133.009	133.009
2022/001300 - ARDOINB.2022.	500.000	523.883	450.483	416.397	416.397
2022/001598 - ARDOINB Inc 2019.		1.439	1.439		
2022/001603 - ARDOINB Inc 2020.		2.356	2.356		
2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO	600.000	170.951	157.345	31.273	31.273
2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU	12.500.000	15.664.134	15.671.007		
2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova	2.500.000	4.145.736	4.145.736		
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			

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
	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			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.090.000	4.437.692			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.090.000	4.437.692			
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	6.090.000	4.437.692			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	1.840.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	500.000	1.840.000			
Concepto	822 - Préstamos	500.000	1.840.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	500.000	1.840.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	1.840.000			
* TOTAL SERVICIO	34	60.399.664	113.998.935	57.243.424	15.053.194	15.053.194
** TOTAL PROGRAMA	7113	60.399.664	113.998.935	57.253.101	15.058.678	15.058.678

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	668.695	462.870	462.870
Artículo	10 - Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	77.374	77.374
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	77.374	77.374
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	77.374	77.374
	0000/0000	107.016	107.016	105.559	77.374	77.374
Artículo	11 - Personal Eventual	448.357	448.357	448.357	303.923	303.923
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	448.357	303.923	303.923
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	448.357	303.923	303.923
	0000/0000	448.357	448.357	448.357	303.923	303.923
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.770	95.770	114.779	81.573	81.573
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	106.913	73.707	73.707
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	106.913	73.707	73.707
	0000/0000	95.770	95.770	106.913	73.707	73.707
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.866	7.866	7.866
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.866	7.866	7.866
	0000/0000			7.866	7.866	7.866
* TOTAL SERVICIO	00	651.143	651.143	668.695	462.870	462.870

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	274.956	197.101	197.101
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	143.910	143.910	137.063	97.505	97.505
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	137.063	97.505	97.505
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	137.063	97.505	97.505
	0000/0000	143.910	143.910	137.063	97.505	97.505
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.508	47.508	59.964	43.933	43.933
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	55.531	40.746	40.746
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	55.531	40.746	40.746
	0000/0000	47.508	47.508	55.531	40.746	40.746
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.434	3.187	3.187
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.434	3.187	3.187
	0000/0000			4.434	3.187	3.187

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	1.332.540	1.072.678	521.725	521.725
Artículo	23 - Gastos diversos	1.306.000	1.222.540	1.026.990	490.444	490.444
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.016.540	1.016.549	480.003	480.003
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.016.540	1.016.549	480.003	480.003
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	83.460				
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.016.540	1.016.540	1.016.549	480.003	480.003
Concepto	239 - Otros gastos diversos	206.000	206.000	10.441	10.441	10.441
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	206.000	206.000	10.441	10.441	10.441
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000	10.441	10.441	10.441
	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	45.687	31.281	31.281
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	110.000	110.000	45.687	31.281	31.281
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	45.687	31.281	31.281
	0000/0000	60.000	60.000	40.530	26.124	26.124
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000	5.157	5.157	5.157
	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	150.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			150.000		
	2022/001199 - Convenio EITB.			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	1.751.507	1.497.634	718.826	718.826

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	3.728.499	2.667.019	2.667.019
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
	0000/0000	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.677.968	1.899.916	1.899.916
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.384.262	1.732.653	1.732.653
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.384.262	1.732.653	1.732.653
	0000/0000	2.648.218	2.648.218	2.384.262	1.732.653	1.732.653
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			64.114	40.663	40.663
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			64.114	40.663	40.663
	0000/0000			64.114	40.663	40.663
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			229.592	126.600	126.600
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			229.592	126.600	126.600
	0000/0000			229.592	126.600	126.600

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	13 - Laborales	98.258	98.258	49.807	37.393	37.393
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	37.393	37.393
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	37.393	37.393
	0000/0000	98.258	98.258	49.807	37.393	37.393
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.401.462	1.401.462	915.576	668.800	668.800
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	841.762	606.837	606.837
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	841.762	606.837	606.837
	0000/0000	745.607	745.607	841.762	606.837	606.837
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	569.408	569.408	52.002	40.151	40.151
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	569.408	569.408	52.002	40.151	40.151
	0000/0000	569.408	569.408	52.002	40.151	40.151
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	21.812	21.812	21.812
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	21.812	21.812	21.812
	0000/0000	75.447	75.447	21.812	21.812	21.812
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.719.036	4.639.540	3.953.651	1.823.146	1.823.146
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.786.000	3.706.980	3.374.966	1.529.414	1.529.414

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	201 - Construcciones	95.000	95.000	53.915	31.466	31.466
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	53.915	31.466	31.466
	0000/0000	95.000	95.000	53.915	31.466	31.466
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.321.050	1.497.949	1.497.949
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.321.050	1.497.949	1.497.949
	0000/0000	270.000	270.000	308.004	143.437	143.437
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	45.000			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	43.814	29.812	29.812
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	13.521	2.288	2.288
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.336.460	2.189.866	1.117.823	1.117.823
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	250.000	250.000	245.952	121.728	121.728
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	35.314	12.760	12.760
	2019/003910 - Comunicaciones informáticas.					
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624	70.102	70.102
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000	14.954		
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	351.920	85.922	85.922
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000	84.002	84.002
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	84.002	84.002
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	84.002	84.002
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.920	1.920	1.920
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.920	1.920	1.920
	0000/0000			1.920	1.920	1.920

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	72.017	72.017	72.017
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	40.328	40.328	40.328
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	5.141	5.141	5.141
	0000/0000	5.000	5.000	5.141	5.141	5.141
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	35.187	35.187	35.187
	0000/0000	49.500	49.500	35.187	35.187	35.187
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	14.300	14.300	14.300
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	2.536	2.536	2.536
	0000/0000	1.000	1.000	2.536	2.536	2.536
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	11.764	11.764	11.764
	0000/0000	8.500	8.500	11.764	11.764	11.764
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	17.390	17.390	17.390
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	17.390	17.390	17.390
	0000/0000	13.000	13.000	17.390	17.390	17.390
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	310.000	91.432	91.432	91.432

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	59.574	59.574	59.574
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	59.574	59.574	59.574
	0000/0000			917	917	917
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	58.657	58.657	58.657
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			8.826	8.826	8.826
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			8.826	8.826	8.826
	0000/0000			8.826	8.826	8.826
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	184	184	184
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	184	184	184
	0000/0000	15.000	15.000	184	184	184
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	1.238	1.238	1.238
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	1.238	1.238	1.238
	0000/0000	25.000	25.000	1.238	1.238	1.238
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000
	0000/0000	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000

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	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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			19.611	19.611	19.611
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			19.611	19.611	19.611
	0000/0000			19.611	19.611	19.611

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	194.036	193.560	63.316	44.360	44.360
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036	187	187	187
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036	187	187	187
	0000/0000	24.036	24.036	187	187	187
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	170.000	169.524	63.129	44.173	44.173
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	28.663	28.663	28.663
	0000/0000			7.260	7.260	7.260
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	21.403	21.403	21.403
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	139.524	34.466	15.509	15.509
	0000/0000	100.000	99.524	15.509	15.509	15.509
	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			
	2023/001088 - Certificaciones Fondos FEMP			18.957		
Capítulo	3 - Gastos Financieros		476			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		476			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		476			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		476			
	0000/0000		476			

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	250.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000		
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	250.000	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	1.069.475	939.649	45.963	45.963
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	994.475	939.649	45.963	45.963
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	994.475	939.649	45.963	45.963
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	994.475	939.649	45.963	45.963
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	967.000	939.649	45.963	45.963
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	27.475			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	75.000			
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	33.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	33.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2023/001151 - Equipos multifunción		18.000			

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	110.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000		
	2022/001117 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Ciberseguridad	110.000	110.000	110.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000
	0000/0000	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000
* TOTAL SERVICIO	02	11.413.705	10.362.160	8.984.799	4.539.127	4.539.127
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.899.815	12.764.810	11.151.128	5.720.823	5.720.823

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	302.849	208.096	208.096
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	113.652	113.652	103.497	67.879	67.879
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.101	45.437	45.437
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.101	45.437	45.437
	0000/0000	113.652	113.652	66.101	45.437	45.437
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.396	22.441	22.441
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.396	22.441	22.441
	0000/0000			37.396	22.441	22.441
Artículo	13 - Laborales			32.621	23.276	23.276
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	23.276	23.276
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	23.276	23.276
	0000/0000			32.621	23.276	23.276

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	75.343	51.664	51.664
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	70.952	48.097	48.097
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	70.952	48.097	48.097
	0000/0000	49.344	49.344	70.952	48.097	48.097
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.391	3.567	3.567
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.391	3.567	3.567
	0000/0000			4.391	3.567	3.567
* TOTAL SERVICIO	20	253.938	253.938	302.849	208.096	208.096

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	723.272	482.808	482.808
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	450.553	450.553	480.087	313.057	313.057
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	424.677	306.623	306.623
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	424.677	306.623	306.623
	0000/0000	450.553	450.553	424.677	306.623	306.623
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.361	4.384	4.384
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.361	4.384	4.384
	0000/0000			53.361	4.384	4.384
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.050	2.050	2.050
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.050	2.050	2.050
	0000/0000			2.050	2.050	2.050

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	125.391	125.391	165.256	114.088	114.088
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	155.227	104.575	104.575
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	155.227	104.575	104.575
	0000/0000	125.391	125.391	155.227	104.575	104.575
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.030	9.513	9.513
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.030	9.513	9.513
	0000/0000			10.030	9.513	9.513

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	8.048	8.048	8.048
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	8.048	8.048	8.048
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	8.048	8.048	8.048
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	8.048	8.048	8.048
	0000/0000	22.500	22.500	8.048	8.048	8.048
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 profes	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	8.916.500	6.653.600	6.653.600

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	4.230.100	2.550.000	2.550.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100	3.930.100	2.250.000	2.250.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100	3.930.100	2.250.000	2.250.000
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.898.561	1.898.561	1.898.561	850.000	850.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000	195.000	190.000	190.000
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	279.340	279.340	259.340	240.000	240.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	810.699	810.699	810.699	600.000	600.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500	266.500	175.000	175.000
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000	500.000	195.000	195.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	300.000	300.000	300.000	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	4.686.400	4.103.600	4.103.600
Concepto	450 - A empresas	185.000	312.400	312.400	127.400	127.400
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	185.000	185.000		
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000	185.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas		127.400	127.400	127.400	127.400
	2022/001921 - Programa Industrias Intensivas consumo de gas - CNAEs-2		127.400	127.400	127.400	127.400
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	4.374.000	3.976.200	3.976.200
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	4.374.000	3.976.200	3.976.200
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371	231.371	115.686	115.686
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434	184.434	92.217	92.217
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150	165.150	82.575	82.575
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045	100.045	50.023	50.023
	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	1.726.700	1.726.700
	2023/000579 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2023	1.934.000	1.934.000	1.909.000	1.909.000	1.909.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	78.954.572	93.886.900	62.734.882	6.065.359	6.045.192

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	13.100.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000	8.100.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000	8.100.000		
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	100.000	100.000	100.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.	5.000.000	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	80.786.900	49.634.882	6.065.359	6.045.192
Concepto	751 - A otras empresas	65.854.572	80.786.900	49.634.882	6.065.359	6.045.192
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	65.854.572	80.786.900	49.634.882	6.065.359	6.045.192
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.			200.661	200.661	200.661
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.			2.127.694	1.017.704	1.017.704
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	10.738.363	17.723.024	17.603.475	4.357.018	4.336.852
	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	163.862	163.862
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	179.356				
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	11.250.000				
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		52.713.876	22.974.554	326.114	326.114
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	10.794.562				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	600.000	600.000	831.229		
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	750.000	750.000			
	2023/001179 - Estimización del Banco Tripala de Winbox (BTW)			450.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	48.197.940	55.226.440	28.501.690	28.301.690	19.701.690

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	38.105.275	13.063.500	12.863.500	4.263.500
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	31.076.775	38.105.275	13.063.500	12.863.500	4.263.500
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	31.076.775	38.105.275	13.063.500	12.863.500	4.263.500
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.561.885	6.890.385	4.213.500	4.213.500	4.213.500
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales	2.500.000	2.500.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] EVE-CADEM - Descarbonización y huella ambiental	1.800.000	2.500.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL	2.500.000	3.500.000			
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno	2.900.000	3.900.000			
	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	5.250.000	5.250.000
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	11.871.165	11.871.165	10.188.190	10.188.190	10.188.190
Concepto	822 - Préstamos	11.871.165	11.871.165	10.188.190	10.188.190	10.188.190
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	11.871.165	11.871.165	10.188.190	10.188.190	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	887.224	887.224
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810	701.810	701.810
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	1.402.131	1.402.131	1.402.131	1.402.131	1.402.131
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.409.000	3.409.000	3.396.025	3.396.025	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	158.834.376	100.884.392	41.511.505	32.891.338
** TOTAL PROGRAMA	7212	137.000.086	159.088.314	101.187.241	41.719.600	33.099.434

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	8.361.046	5.911.226	5.911.226
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	5.417.916	5.934.167	4.191.963	4.191.963
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.315.104	5.679.125	4.075.632	4.075.632
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.315.104	5.679.125	4.075.632	4.075.632
	0000/0000	6.512.916	5.315.104	5.679.125	4.075.632	4.075.632
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			231.073	102.311	102.311
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			231.073	102.311	102.311
	0000/0000			231.073	102.311	102.311
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		102.812	23.968	14.020	14.020
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		102.812	23.968	14.020	14.020
	0000/0000		102.812	23.968	14.020	14.020

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	13 - Laborales	222.013	722.013	404.362	263.509	263.509
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	404.362	263.509	263.509
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	404.362	263.509	263.509
	0000/0000	222.013	722.013	404.362	263.509	263.509
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.790.103	2.385.103	2.022.518	1.455.755	1.455.755
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.898.499	1.358.763	1.358.763
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.898.499	1.358.763	1.358.763
	0000/0000	1.790.103	2.385.103	1.898.499	1.358.763	1.358.763
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			124.019	96.991	96.991
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			124.019	96.991	96.991
	0000/0000			124.019	96.991	96.991
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	105.936	20.762	20.762
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	105.936	20.762	20.762
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	105.936	20.762	20.762
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	105.936	20.762	20.762
	0000/0000	25.000	25.000	54.736	1.736	1.736
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000	14.109		
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131	18.065	18.065
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000	70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000	961	961	961
	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	30.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000	30.000		
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	30.000		
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	30.000		
	2023/000641 - Subvención a CONAIF por congreso CONAIF 2023 en Donostia	30.000	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	20.001			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.001			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.001			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.001			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.001			
* TOTAL SERVICIO	22	9.352.178	9.352.179	8.737.580	5.931.988	5.931.988
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.352.178	9.352.179	8.737.580	5.931.988	5.931.988

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	375.600	254.405	254.405
Artículo	10 - Altos Cargos	92.901	92.901	93.357	66.708	66.708
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	93.357	66.708	66.708
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	93.357	66.708	66.708
	0000/0000	92.901	92.901	93.357	66.708	66.708
Artículo	12 - Funcionarios	245.268	245.268	195.594	128.675	128.675
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	195.594	128.675	128.675
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	195.594	128.675	128.675
	0000/0000	245.268	245.268	195.594	128.675	128.675
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.536	84.536	86.649	59.022	59.022
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	81.187	55.402	55.402
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	81.187	55.402	55.402
	0000/0000	84.536	84.536	81.187	55.402	55.402
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.462	3.620	3.620
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.462	3.620	3.620
	0000/0000			5.462	3.620	3.620
* TOTAL SERVICIO	10	422.705	422.705	375.600	254.405	254.405

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	92.218	67.077	67.077
Artículo	12 - Funcionarios	76.750	76.750	76.201	55.369	55.369
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	76.201	55.369	55.369
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	76.201	55.369	55.369
	0000/0000	76.750	76.750	76.201	55.369	55.369
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.017	11.708	11.708
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
	0000/0000	12.766	12.766	14.487	10.600	10.600
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.529	1.107	1.107
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.529	1.107	1.107
	0000/0000			1.529	1.107	1.107

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	6.250.000	2.650.000	2.650.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.425.000	5.425.000	5.100.000	2.400.000	2.400.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000	5.100.000	2.400.000	2.400.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000	5.100.000	2.400.000	2.400.000
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.000.000	2.000.000	1.675.000	1.000.000	1.000.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.400.000	1.400.000
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000	725.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.150.000	1.150.000	1.150.000	250.000	250.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000	1.150.000	250.000	250.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000	1.150.000	250.000	250.000
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000	950.000	170.000	170.000
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000	200.000	80.000	80.000

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	3.150.000	310.000	310.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.950.000	2.950.000	2.950.000	150.000	150.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000	2.950.000	150.000	150.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000	2.950.000	150.000	150.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.600.000	2.600.000	2.600.000	150.000	150.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	350.000	350.000	350.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
* TOTAL SERVICIO	11	9.831.516	9.831.516	9.492.218	3.027.077	3.027.077

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	241.202	174.699	174.699
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	117.148	117.148	115.188	83.772	83.772
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	115.188	83.772	83.772
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	115.188	83.772	83.772
	0000/0000	117.148	117.148	115.188	83.772	83.772
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.981	39.981	48.085	35.264	35.264
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	44.209	32.475	32.475
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	44.209	32.475	32.475
	0000/0000	39.981	39.981	44.209	32.475	32.475
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.876	2.789	2.789
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.876	2.789	2.789
	0000/0000			3.876	2.789	2.789
* TOTAL SERVICIO	12	234.678	234.678	241.202	174.699	174.699
** TOTAL PROGRAMA	7214	10.488.899	10.488.899	10.109.020	3.456.182	3.456.182

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	856.172	571.495	571.495
Artículo	10 - Altos Cargos			77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			77.929	55.664	55.664
	0000/0000			77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	581.292	581.292	572.562	380.891	380.891
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	572.562	380.891	380.891
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	572.562	380.891	380.891
	0000/0000	581.292	581.292	572.562	380.891	380.891
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	142.667	142.667	205.682	134.940	134.940
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	192.342	126.123	126.123
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	192.342	126.123	126.123
	0000/0000	142.667	142.667	192.342	126.123	126.123
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.340	8.817	8.817
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.340	8.817	8.817
	0000/0000			13.340	8.817	8.817
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	570.900	570.900	160.881	68.835	68.835

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	557	557	557
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	557	557	557
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	557	557	557
	0000/0000	20.000	20.000	557	557	557

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	11.929	11.929	11.929
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	3.871	3.871	3.871
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	3.411	3.411	3.411
	0000/0000	8.500	8.500	3.411	3.411	3.411
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	459	459	459
	0000/0000	5.500	5.500	459	459	459
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	7.001	7.001	7.001
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800	63	63	63
	0000/0000	800	800	63	63	63
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500	6.938	6.938	6.938
	0000/0000	6.500	6.500	6.938	6.938	6.938
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600	1.057	1.057	1.057
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300	1.057	1.057	1.057
	0000/0000	1.300	1.300	1.057	1.057	1.057
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	24.785	24.785	24.785
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	460	460	460
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	460	460	460
	0000/0000	2.000	2.000	460	460	460
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	24.325	24.325	24.325
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	24.325	24.325	24.325
	0000/0000	99.100	99.100	24.325	24.325	24.325
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	123.610	31.564	31.564
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	123.610	31.564	31.564
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	292.500	292.500	123.610	31.564	31.564
	0000/0000	43.500	43.500	6.269	6.269	6.269
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000	16.976	16.976	16.976
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.365	8.319	8.319
	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	3.098.210		
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.300.000	3.300.000	3.098.210		
Concepto	611 - Construcciones	3.250.000	3.250.000	3.098.210		
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.250.000	3.250.000	3.098.210		
	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	3.098.210		
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	10.313.742			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	249.999			
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	149.999			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	149.999			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	50.000	49.999			
	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	10.063.743			
Concepto	751 - A otras empresas	10.198.045	10.063.743			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.198.045	10.063.743			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	698			
	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	21.829.523	4.115.264	640.330	640.330
** TOTAL PROGRAMA	7311	21.963.826	21.829.523	4.115.264	640.330	640.330

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	26.843.088	26.843.088	13.550.000	13.550.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	25.674.188	26.843.088	26.843.088	13.550.000	13.550.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.843.088	26.843.088	13.550.000	13.550.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.843.088	26.843.088	13.550.000	13.550.000
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	669.677	669.677	669.677	450.000	450.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	25.004.511	26.173.411	26.173.411	13.100.000	13.100.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	119.000	119.000	119.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	119.000	119.000	119.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000	119.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000	119.000		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	119.000	119.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.563.035	1.448.035			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.563.035	1.448.035			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.563.035	1.448.035			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.563.035	1.448.035			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.563.035	1.448.035			
* TOTAL SERVICIO	20	27.356.223	28.410.123	26.962.088	13.550.000	13.550.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	27.356.223	28.410.123	26.962.088	13.550.000	13.550.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	849.801.000	1.114.205.638	727.920.516	287.434.217	275.546.914
-------------------	----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

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	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		121.384	121.384	121.384	121.384
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
	2022/003018 - Línea COVID- Ayudas directas para el apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento.		121.384	121.384	121.384	121.384
* TOTAL SERVICIO	03		121.384	121.384	121.384	121.384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

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

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		7.128.201	7.128.201		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		7.128.201	7.128.201		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE		2.003.201	2.003.201		
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.		2.003.201	2.003.201		
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		2.003.201	2.003.201		
Concepto	751 - A otras empresas		5.125.000	5.125.000		
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		5.125.000	5.125.000		
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		5.125.000	5.125.000		
* TOTAL SERVICIO	21		7.128.201	7.128.201		
** TOTAL PROGRAMA	1229		7.249.585	7.249.585	121.384	121.384

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	11.392.500	11.392.500	11.392.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.190.000	15.190.000	11.392.500	11.392.500	11.392.500
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	11.392.500	11.392.500	11.392.500
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	11.392.500	11.392.500	11.392.500
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.190.000	15.190.000	11.392.500	11.392.500	11.392.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
* TOTAL SERVICIO	00	15.250.000	15.250.000	11.437.500	11.437.500	11.437.500
** TOTAL PROGRAMA	5511	15.250.000	15.250.000	11.437.500	11.437.500	11.437.500

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	667.623	485.408	485.408
Artículo	10 - Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	78.328	78.328
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	78.328	78.328
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	78.328	78.328
	0000/0000	108.975	108.975	106.839	78.328	78.328
Artículo	11 - Personal Eventual	532.517	532.517	434.554	311.165	311.165
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	434.554	311.165	311.165
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	434.554	311.165	311.165
	0000/0000	532.517	532.517	434.554	311.165	311.165
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.943	114.943	126.230	95.915	95.915
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	116.018	85.703	85.703
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	116.018	85.703	85.703
	0000/0000	114.943	114.943	116.018	85.703	85.703
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.212	10.212	10.212
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.212	10.212	10.212
	0000/0000			10.212	10.212	10.212

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	2 - Gastos de Funcionamiento			14.840	14.840	14.840
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			136	136	136
Concepto	216 - Mobiliario			79	79	79
Subconcepto	21600 - Mobiliario			79	79	79
	0000/0000			79	79	79
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			57	57	57
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			57	57	57
	0000/0000			57	57	57
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			870	870	870
Concepto	221 - Suministros			870	870	870
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			870	870	870
	0000/0000			870	870	870
Artículo	23 - Gastos diversos			13.834	13.834	13.834
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.834	13.834	13.834
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.834	13.834	13.834
	0000/0000			13.834	13.834	13.834
* TOTAL SERVICIO	00	756.435	756.435	682.464	500.249	500.249

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	147.889	107.925	107.925
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.602	56.602
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.602	56.602
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	56.602	56.602
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	56.602	56.602
Artículo	12 - Funcionarios	35.502	35.502	35.676	25.557	25.557
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	35.676	25.557	25.557
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	35.676	25.557	25.557
	0000/0000	35.502	35.502	35.676	25.557	25.557

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.843	23.843	34.284	25.767	25.767
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.755	21.867	21.867
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.755	21.867	21.867
	0000/0000	23.843	23.843	29.755	21.867	21.867
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.272	1.643	1.643
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.272	1.643	1.643
	0000/0000			2.272	1.643	1.643
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.256	2.256	2.256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.256	2.256	2.256
	0000/0000			2.256	2.256	2.256
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	94.822	85.167	85.167
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			189	189	189
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			189	189	189
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			189	189	189
	0000/0000			189	189	189

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
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	83.754	74.822	74.822
Concepto	230 - Transportes			1.210	1.210	1.210
Subconcepto	23000 - Transportes			1.210	1.210	1.210
	0000/0000			1.210	1.210	1.210
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.794	1.794	1.794
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.794	1.794	1.794
	0000/0000			1.794	1.794	1.794
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	80.751	71.819	71.819
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	80.751	71.819	71.819
	0000/0000	145.000	145.000	80.751	71.819	71.819
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			10.879	10.156	10.156
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			10.879	10.156	10.156
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.878	1.878	1.878
	0000/0000			1.878	1.878	1.878
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.001	8.278	8.278
	0000/0000			9.001	8.278	8.278
* TOTAL SERVICIO	02	281.894	281.894	242.711	193.093	193.093

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	933.250	668.933	668.933
Artículo	10 - Altos Cargos	84.405	84.405	84.492	60.581	60.581
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	84.492	60.581	60.581
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	84.492	60.581	60.581
	0000/0000	84.405	84.405	84.492	60.581	60.581
Artículo	12 - Funcionarios	573.680	573.680	585.695	413.164	413.164
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	571.310	404.627	404.627
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	571.310	404.627	404.627
	0000/0000	573.680	573.680	571.310	404.627	404.627
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.385	8.538	8.538
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.385	8.538	8.538
	0000/0000			14.385	8.538	8.538
Artículo	13 - Laborales	41.874	41.874	41.729	29.031	29.031
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	41.729	29.031	29.031
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	41.729	29.031	29.031
	0000/0000	41.874	41.874	41.729	29.031	29.031

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	221.335	166.156	166.156
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	195.934	144.032	144.032
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	195.934	144.032	144.032
	0000/0000	178.589	178.589	195.934	144.032	144.032
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.533	314.533	13.907	10.631	10.631
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.533	314.533	13.907	10.631	10.631
	0000/0000	314.533	314.533	13.907	10.631	10.631
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	11.493	11.493	11.493
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	11.493	11.493	11.493
	0000/0000	60.000	60.000	1.253	1.253	1.253
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	10.240	10.240	10.240
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.801.209	5.326.208	5.225.022	1.772.589	1.772.506

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	1.934.809	2.018.598	100.801	100.718
Concepto	201 - Construcciones	6.609	6.609	4.437	3.308	3.225
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.609	6.609	4.437	3.308	3.225
	0000/0000	6.609	6.609	4.437	3.308	3.225
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	1.989.961	97.493	97.493
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	1.989.961	97.493	97.493
	0000/0000	3.200	3.200	63.149	20.827	20.827
	2019/000741 - Renting equipos.	125.000	125.000	128.474	59.254	59.254
	2019/000742 - Licencias.	700.000	1.800.000	1.798.339	17.412	17.412
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	3.215.000	3.140.930	1.615.198	1.615.198
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	3.209.000	3.140.930	1.615.198	1.615.198
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.934	4.292	4.292
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.992	3.388	3.388
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	904	904
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.770.000	3.195.000	3.126.996	1.610.906	1.610.906
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	25.000	25.000	24.200	9.075	9.075
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.000.000	2.425.000	2.456.171	1.254.092	1.254.092
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	210.000	210.000	136.672	50.783	50.783
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.956	296.956	296.956
	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	39.932	39.832	39.832
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.700	2.700	6	6	6
Subconcepto	22000 - Material de oficina			6	6	6
	0000/0000			6	6	6
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	39.926	39.826	39.826
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			8.254	8.154	8.154
	0000/0000			8.254	8.154	8.154
Subconcepto	22101 - Agua			609	609	609
	0000/0000			609	609	609
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			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			31.063	31.063	31.063
	0000/0000			31.063	31.063	31.063

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	4.635	4.635	4.635
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	4.635	4.635	4.635
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	4.635	4.635	4.635
	0000/0000	12.000	12.000	4.635	4.635	4.635
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	20.928	12.123	12.123
Concepto	240 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	11.153	11.153
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	11.153	11.153
	0000/0000	23.200	23.200	17.488	11.153	11.153
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	3.439	970	970
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000	3.354	885	885
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	3.354	885	885
Subconcepto	24402 - Traducciones			85	85	85
	0000/0000			85	85	85

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	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.229.999	2.099.947	993.194	993.194
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.199.999	2.099.947	993.194	993.194
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.947	993.194	993.194
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.947	993.194	993.194
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	99.999			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.986	182.333	182.333
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.961	810.861	810.861
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	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
	0000/0000	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.360.290	8.885.288	8.294.219	3.470.716	3.470.633
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.398.619	9.923.617	9.219.393	4.164.057	4.163.975

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	6.062.122	4.219.273	4.219.273
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	71.000	71.000
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	71.000	71.000
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	71.000	71.000
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	71.000	71.000
Artículo	12 - Funcionarios	4.989.177	4.789.685	4.677.261	3.195.084	3.195.084
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.281.030	4.642.991	3.160.814	3.160.814
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.281.030	4.642.991	3.160.814	3.160.814
	0000/0000	4.989.177	4.281.030	4.642.991	3.160.814	3.160.814
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		458.262	34.270	34.270	34.270
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		458.262	34.270	34.270	34.270
	0000/0000		458.262	34.270	34.270	34.270

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	1.375.128	1.288.019	953.189	953.189
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.375.128	1.193.503	883.095	883.095
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.375.128	1.193.503	883.095	883.095
	0000/0000	1.175.636	1.375.128	1.193.503	883.095	883.095
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			93.875	69.453	69.453
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			93.875	69.453	69.453
	0000/0000			93.875	69.453	69.453
Concepto	162 - Otros gastos sociales			641	641	641
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			641	641	641
	0000/0000			641	641	641
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	519.000	519.000	489.420	184.869	184.869
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	6.783	6.783	6.783
Concepto	230 - Transportes			1.089	1.089	1.089
Subconcepto	23000 - Transportes			1.089	1.089	1.089
	0000/0000			1.089	1.089	1.089
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	5.560	5.560	5.560
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	5.560	5.560	5.560
	0000/0000	14.000	14.000	5.560	5.560	5.560
Concepto	239 - Otros gastos diversos			135	135	135
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			135	135	135
	0000/0000			135	135	135

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	482.637	178.086	178.086
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	39	39	39
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	39	39	39
	0000/0000	1.000	1.000	39	39	39
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	503.000	503.000	482.598	178.047	178.047
Subconcepto	24401 - Auditoría	500.000	500.000	480.439	175.888	175.888
	2019/000756 - Auditorías	48.000	48.000	13.189	13.189	13.189
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	190.000	190.000	194.622	125.724	125.724
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	100.000	100.000	150.000	16.707	16.707
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	82.000	82.000	81.070	20.268	20.268
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	80.000	80.000	41.559		
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000	2.159	2.159	2.159
	0000/0000	3.000	3.000	2.159	2.159	2.159
* TOTAL SERVICIO	01	6.782.591	6.782.591	6.551.543	4.404.142	4.404.142

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	166.017	120.488	120.488
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	40.466	40.466	40.211	29.186	29.186
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	40.211	29.186	29.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	40.211	29.186	29.186
	0000/0000	40.466	40.466	40.211	29.186	29.186
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.493	26.493	34.419	26.026	26.026
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.961	21.353	21.353
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.961	21.353	21.353
	0000/0000	26.493	26.493	28.961	21.353	21.353
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.458	4.673	4.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.458	4.673	4.673
	0000/0000			5.458	4.673	4.673

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	2 - Gastos de Funcionamiento			6.360	6.360	6.360
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			31	31	31
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			31	31	31
Subconcepto	22000 - Material de oficina			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
Artículo	23 - Gastos diversos			6.329	6.329	6.329
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.329	6.329	6.329
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.329	6.329	6.329
	0000/0000			6.224	6.224	6.224
	2019/000764 - CEPREDE.			105	105	105
* TOTAL SERVICIO	10	157.901	157.901	172.377	126.848	126.848

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	1.273.636	900.953	900.953
Artículo	10 - Altos Cargos	84.257	84.257	84.492	60.433	60.433
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	84.492	60.433	60.433
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	84.492	60.433	60.433
	0000/0000	84.257	84.257	84.492	60.433	60.433
Artículo	12 - Funcionarios	991.608	991.608	933.175	650.126	650.126
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	933.175	650.126	650.126
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	933.175	650.126	650.126
	0000/0000	991.608	991.608	933.175	650.126	650.126

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	234.073	234.073	255.970	190.394	190.394
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	172.569	172.569
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	172.569	172.569
	0000/0000	234.073	234.073	237.747	172.569	172.569
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.111	17.713	17.713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.111	17.713	17.713
	0000/0000			18.111	17.713	17.713
Concepto	162 - Otros gastos sociales			112	112	112
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	248.500	248.500	123.680	86.499	86.499
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.559	2.559	2.559
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.559	2.559	2.559
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.559	2.559	2.559
	0000/0000			2.559	2.559	2.559

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	9.666	9.666	9.666
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	1.012	1.012	1.012
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	1.012	1.012	1.012
	0000/0000	7.500	7.500	1.012	1.012	1.012
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	5.885	5.885	5.885
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.885	5.885	5.885
	0000/0000	20.000	20.000	1.386	1.386	1.386
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			4.499	4.499	4.499
Concepto	239 - Otros gastos diversos			908	908	908
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			908	908	908
	0000/0000			908	908	908

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	111.455	74.274	74.274
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	25.930	14.895	14.895
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	25.930	14.895	14.895
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	25.930	14.895	14.895
	2019/004941 - Sere IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	127.000	127.000	85.525	59.379	59.379
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	127.000	85.465	59.320	59.320
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000			
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas	80.000	80.000	67.799	41.654	41.654
Subconcepto	24402 - Traducciones			60	60	60
	0000/0000			60	60	60
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 Metrópolis 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

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	
* TOTAL SERVICIO	11	1.630.438	1.630.438	1.469.316	1.059.452	1.059.452	

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	1.559.130	1.032.965	1.032.965
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	872.950	809.227	1.128.177	723.403	723.403
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	839.290	551.619	551.619
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	839.290	551.619	551.619
	0000/0000	872.950	756.913	839.290	551.619	551.619
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	288.888	171.784	171.784
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	288.888	171.784	171.784
	0000/0000		52.314	288.888	171.784	171.784

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	290.587	353.024	253.899	253.899
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	336.473	240.212	240.212
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	336.473	240.212	240.212
	0000/0000	226.864	290.587	336.473	240.212	240.212
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.387	13.523	13.523
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.387	13.523	13.523
	0000/0000			16.387	13.523	13.523
Concepto	162 - Otros gastos sociales			164	164	164
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			164	164	164
	0000/0000			164	164	164
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	842.550	842.550	429.046	102.599	102.599
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500	138	138	138
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros			138	138	138
Subconcepto	22199 - Otros suministros			138	138	138
	0000/0000			138	138	138

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	13.754	13.754	13.754
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	11.745	11.745	11.745
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	11.745	11.745	11.745
	0000/0000	7.500	7.500	11.745	11.745	11.745
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.010	2.010	2.010
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.010	2.010	2.010
	0000/0000	5.000	5.000			
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos,			583	583	583
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			1.427	1.427	1.427

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	829.550	829.550	415.153	88.706	88.706
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	829.550	829.550	415.153	88.706	88.706
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	680.650	680.650	123.824	32.104	32.104
	0000/0000	211.750	211.750	1.452	484	484
	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	122.372	31.620	31.620
Subconcepto	24402 - Traducciones			302	302	302
	0000/0000			302	302	302
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	148.900	148.900	291.027	56.300	56.300
	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	32.770		
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			125.889	22.944	22.944
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos,	10.900	10.900	11.630	11.630	11.630
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	58.500	58.500	84.515	21.726	21.726
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			36.224		
* TOTAL SERVICIO	12	2.019.913	2.019.913	1.988.176	1.135.564	1.135.564

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	158.150	113.654	113.654
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	41.276	41.276	36.294	26.064	26.064
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	36.294	26.064	26.064
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	36.294	26.064	26.064
	0000/0000	41.276	41.276	36.294	26.064	26.064
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.374	23.374	30.468	22.313	22.313
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.914	20.486	20.486
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.914	20.486	20.486
	0000/0000	23.374	23.374	27.914	20.486	20.486
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.554	1.827	1.827
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.554	1.827	1.827
	0000/0000			2.554	1.827	1.827

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	2 - Gastos de Funcionamiento			292	292	292
Artículo	23 - Gastos diversos			292	292	292
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			292	292	292
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			292	292	292
	0000/0000			292	292	292
* TOTAL SERVICIO	20	155.592	155.592	158.441	113.946	113.946

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	930.961	677.295	677.295
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	56.617	56.617
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	56.617	56.617
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	56.617	56.617
	0000/0000	78.855	78.855	79.241	56.617	56.617
Artículo	12 - Funcionarios	725.098	725.098	666.756	483.358	483.358
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	666.756	483.358	483.358
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	666.756	483.358	483.358
	0000/0000	725.098	725.098	666.756	483.358	483.358
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.176	164.176	184.964	137.320	137.320
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	170.044	126.447	126.447
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	170.044	126.447	126.447
	0000/0000	164.176	164.176	170.044	126.447	126.447
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.920	10.873	10.873
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.920	10.873	10.873
	0000/0000			14.920	10.873	10.873

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	65	65	65
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	52	52	52
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	52	52	52
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	52	52	52
	0000/0000	2.250	2.250	52	52	52
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000	13	13	13
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			13	13	13
Subconcepto	24402 - Traducciones			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
* TOTAL SERVICIO	22	980.479	980.479	931.026	677.360	677.360
** TOTAL PROGRAMA	6111	11.726.914	11.726.914	11.270.879	7.517.313	7.517.313

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	156.354	112.844	112.844
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	90.701	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	90.701	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	90.701	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	90.701	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	35.433	25.436	25.436
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	35.433	25.436	25.436
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	35.433	25.436	25.436
	0000/0000	40.296	40.296	35.433	25.436	25.436
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	30.220	22.130	22.130
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.684	20.316	20.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.684	20.316	20.316
	0000/0000	23.122	23.122	27.684	20.316	20.316
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.536	1.814	1.814
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.536	1.814	1.814
	0000/0000			2.536	1.814	1.814

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	2 - Gastos de Funcionamiento			259	259	259
Artículo	23 - Gastos diversos			259	259	259
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			77	77	77
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			77	77	77
	0000/0000			77	77	77
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			182	182	182
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			182	182	182
	0000/0000			182	182	182
* TOTAL SERVICIO	30	154.360	154.360	156.612	113.102	113.102

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	1.187.333	818.468	818.468
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	980.262	980.262	848.964	572.028	572.028
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	848.964	572.028	572.028
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	848.964	572.028	572.028
	0000/0000	980.262	980.262	848.964	572.028	572.028
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.187	250.187	260.440	190.777	190.777
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	242.838	178.128	178.128
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	242.838	178.128	178.128
	0000/0000	250.187	250.187	242.838	178.128	178.128
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.602	12.649	12.649
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.602	12.649	12.649
	0000/0000			17.602	12.649	12.649
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.586	6.369.587	4.259.769	4.139.933	4.030.865

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	86.233	19.333	19.333
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770	4.068	4.068	4.068
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770	4.068	4.068	4.068
	0000/0000	7.770	7.770	4.068	4.068	4.068
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	82.165	15.265	15.265
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	54.942	9.242	9.242
	0000/0000	46.000	46.000	54.942	9.242	9.242
Subconcepto	22101 - Agua			860	860	860
	0000/0000			860	860	860
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	26.327	5.127	5.127
	0000/0000	13.500	13.500	26.327	5.127	5.127
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			36	36	36
	0000/0000			36	36	36

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	3.837.755	3.837.755	3.728.687
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	637	637	637
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	637	637	637
	0000/0000	10.000	10.000	637	637	637
Concepto	234 - Tributos	205.827	5.605.827	3.835.444	3.835.444	3.726.375
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	3.643.644	3.643.644	3.534.575
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	3.643.644	3.643.644	3.534.575
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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.675	1.675	1.675
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.675	1.675	1.675
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.			1.675	1.675	1.675
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			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	653.874	653.875	335.410	282.475	282.475
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	5.735	4.474	4.474
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	5.735	4.474	4.474
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000	5.735	4.474	4.474

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	591.295	329.675	278.001	278.001
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	21.550	21.550	21.000	21.000	21.000
2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	21.550	21.550	21.000	21.000	21.000
Subconcepto 24402 - Traducciones	7.145	7.145	11.981	11.981	11.981
0000/0000			11.981	11.981	11.981
2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	562.599	562.600	296.694	245.020	245.020
2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	394.000	394.000	138.547	138.547	138.547
2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	10.000	10.000			
2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	158.147	158.148	158.147	106.473	106.473
2019/000806 - Mantenimiento plantas.	452	452			
* TOTAL SERVICIO 31	2.277.584	7.677.585	5.447.102	4.958.402	4.849.333

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	882.856	618.622	618.622
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	667.440	667.200	611.715	423.042	423.042
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	517.029	352.071	352.071
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	517.029	352.071	352.071
	0000/0000	667.440	667.200	517.029	352.071	352.071
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	70.971	70.971
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	70.971	70.971
	0000/0000			94.686	70.971	70.971

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	193.213	139.917	139.917
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	180.957	131.247	131.247
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	180.957	131.247	131.247
	0000/0000	169.887	169.887	180.957	131.247	131.247
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240	12.255	8.669	8.669
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	80	80	80
	0000/0000		240	80	80	80
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.175	8.589	8.589
	0000/0000			12.175	8.589	8.589
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	882.856	618.622	618.622	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.354.820	8.754.821	6.486.571	5.690.126	5.581.057	

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	392.013	259.910	259.910
Artículo	10 - Altos Cargos	84.074	84.074	84.487	60.430	60.430
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	84.487	60.430	60.430
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	84.487	60.430	60.430
	0000/0000	84.074	84.074	84.487	60.430	60.430
Artículo	12 - Funcionarios	226.924	226.924	227.606	145.635	145.635
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	227.606	145.635	145.635
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	227.606	145.635	145.635
	0000/0000	226.924	226.924	227.606	145.635	145.635

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.905	66.905	79.920	53.846	53.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	73.422	49.375	49.375
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	73.422	49.375	49.375
	0000/0000	66.905	66.905	73.422	49.375	49.375
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.242	4.215	4.215
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.242	4.215	4.215
	0000/0000			6.242	4.215	4.215
Concepto	162 - Otros gastos sociales			256	256	256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			256	256	256
	0000/0000			256	256	256

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	915	915	915
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	915	915	915
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	915	915	915
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	915	915	915
	0000/0000	2.400	2.400	915	915	915
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	392.929	260.826	260.826

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	5.572.532	5.652.680	4.891.441	4.891.441
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
	0000/0000	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Artículo	12 - Funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.893.793	1.298.311	1.298.311
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.296.917	1.296.917
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.296.917	1.296.917
	0000/0000	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.296.917	1.296.917
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.427	1.393	1.393
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.427	1.393	1.393
	0000/0000			1.427	1.393	1.393

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	3.614.090	3.677.020	3.534.605	3.534.605
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	408.093	408.093
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	408.093	408.093
	0000/0000	509.722	509.722	542.591	408.093	408.093
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.745	25.870	25.870
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.745	25.870	25.870
	0000/0000			33.745	25.870	25.870
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.929.368	3.104.368	3.100.684	3.100.642	3.100.642
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.819	2.819	2.819
	0000/0000			2.819	2.819	2.819
Subconcepto	16202 - Seguros	2.929.368	3.104.368	3.097.865	3.097.823	3.097.823
	2020/000825 - Seguros de personal.	2.929.368	3.104.368	3.097.865	3.097.823	3.097.823
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.781.977	3.781.978	2.988.026	2.781.336	2.779.065

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	31.261	9.999	7.727
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	6.256	4.483	4.096
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	6.256	4.483	4.096
	0000/0000	80.000	80.000	6.256	4.483	4.096
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	4.136	2.252
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.958	23.625	4.136	2.252
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.958	23.625	4.136	2.252
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			18.081	18.081	18.081
Concepto	211 - Construcciones			18.081	18.081	18.081
Subconcepto	21100 - Construcciones			18.081	18.081	18.081
	0000/0000			18.081	18.081	18.081

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	570	570	570
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	54	54	54
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	54	54	54
	0000/0000	1.000	1.000	54	54	54
Concepto	221 - Suministros	27.000	27.000	517	517	517
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000	346	346	346
	0000/0000	20.000	20.000	346	346	346
Subconcepto	22101 - Agua			128	128	128
	0000/0000			128	128	128
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000	42	42	42
	0000/0000	7.000	7.000	42	42	42
Artículo	23 - Gastos diversos	3.455.020	3.455.020	2.892.218	2.711.525	2.711.525
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	118	118	118
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	118	118	118
	0000/0000	2.000	2.000	118	118	118

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	2.856.247	2.675.554	2.675.554
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.856.247	2.675.554	2.675.554
	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	60.803	60.803	60.803
	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	241	241	241
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	241	241	241
	0000/0000	8.000	8.000	241	241	241
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			7.370	7.370	7.370
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			7.370	7.370	7.370
	0000/0000			7.370	7.370	7.370

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	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	28.241	28.241	28.241
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	28.241	28.241	28.241
	0000/0000			9	9	9
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	28.232	28.232	28.232

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	45.896	41.161	41.161
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	8.898	4.163	4.163
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	8.898	4.163	4.163
	0000/0000	10.000	10.000	8.898	4.163	4.163
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	111.000	111.000	36.998	36.998	36.998
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	16.951	16.951	16.951
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	16.951	16.951	16.951
	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	1.352	1.352	1.352
	0000/0000			956	956	956
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	397	397	397
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000	18.695	18.695	18.695
	0000/0000	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000	17.545	17.545	17.545
* TOTAL SERVICIO	32	9.179.509	9.354.510	8.640.706	7.672.777	7.670.505
** TOTAL PROGRAMA	6114	9.583.412	9.758.413	9.033.635	7.933.603	7.931.331

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	1.010.165	1.010.165	1.010.165
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165
* TOTAL SERVICIO	10	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.346.887	1.346.887	1.010.165	1.010.165	1.010.165

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	2.403.741	1.674.582	1.674.582
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.782.121	1.225.714	1.225.714
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.124.215	1.124.215
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.124.215	1.124.215
	0000/0000	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.124.215	1.124.215
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	33.379	33.379
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	33.379	33.379
	0000/0000			50.393	33.379	33.379
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			76.920	68.121	68.121
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			76.920	68.121	68.121
	0000/0000			76.920	68.121	68.121

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	469.776	543.690	393.204	393.204
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	508.413	363.740	363.740
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	508.413	363.740	363.740
	0000/0000	459.800	469.776	508.413	363.740	363.740
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.790	27.977	27.977
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.790	27.977	27.977
	0000/0000			33.790	27.977	27.977
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.487	1.487	1.487
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.487	1.487	1.487
	0000/0000			1.487	1.487	1.487
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.033.031	8.226.460	3.844.392	3.824.233	3.587.428
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.928	1.952	1.708
Concepto	201 - Construcciones			2.928	1.952	1.708
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.928	1.952	1.708
	0000/0000			2.928	1.952	1.708

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800	502	502	502
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800	502	502	502
Subconcepto	22000 - Material de oficina			502	502	502
	0000/0000			502	502	502
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800			
	0000/0000	800	800			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.271.231	4.271.231	1.410.553	1.410.553	1.173.991
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	15.540	15.540	15.540
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	15.540	15.540	15.540
	0000/0000	12.920	12.920	15.540	15.540	15.540
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.258.311	4.258.311	1.395.013	1.395.013	1.158.451
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	83.514	83.514	82.546
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	83.514	83.514	82.546
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393	1.307.929	1.307.929	1.072.336
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	687.450	687.450	687.450
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393	620.479	620.479	384.885
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.570	3.570	3.570
	0000/0000			3.570	3.570	3.570

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	3.954.429	2.430.409	2.411.226	2.411.226
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares		193.429	193.787	193.787	193.787
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares		193.429	193.787	193.787	193.787
	0000/0000		193.429	193.787	193.787	193.787
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.761.000	3.761.000	2.236.622	2.217.439	2.217.439
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.720	1.720	1.720
	0000/0000			1.720	1.720	1.720
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.761.000	3.761.000	2.234.902	2.215.720	2.215.720
	0000/0000			68	68	68
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000	40.150	40.150	40.150
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	3.360.000	2.175.502	2.175.502	2.175.502
	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			

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 3 - Gastos Financieros	20.000	20.000	3.394	3.394	3.182
Artículo 34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	3.394	3.394	3.182
Concepto 340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	3.394	3.394	3.182
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	3.394	3.394	3.182
2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	3.394	3.394	3.182
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000	100.000		
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000	100.000		
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000	100.000		
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000	100.000		
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	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	11.738.518	11.111.391	10.816.158	7.657.051
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.866.719	11.738.518	11.111.391	10.816.158	7.657.051
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	2.849.219	990.000	2.319.482	2.024.248	2.024.248
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	2.849.219	990.000	2.319.482	2.024.248	2.024.248
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	100.000	1.534.482	1.534.482	1.534.482
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			375.000	204.740	204.740
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			125.000	92.128	92.128
	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	171.119	171.119
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	90.000	90.000	90.000	21.779	21.779
Concepto	751 - A otras empresas	16.017.500	10.748.518	8.791.909	8.791.909	5.632.803
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	16.017.500	10.748.518	8.791.909	8.791.909	5.632.803
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	16.017.500	10.748.518	8.791.909	8.791.909	5.632.803

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	60.000.000	60.000.000	
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
* TOTAL SERVICIO	21	88.424.348	82.489.576	77.462.918	76.318.367	12.922.243
** TOTAL PROGRAMA	6311	88.424.348	82.489.576	77.462.918	76.318.367	12.922.243
*** TOTAL SECCIÓN	06	138.085.000	146.499.813	133.170.646	114.192.515	50.684.968

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	2 - Gastos de Funcionamiento			9.874	9.874	9.874
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			9.874	9.874	9.874
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			9.874	9.874	9.874
Subconcepto	22000 - Material de oficina			9.874	9.874	9.874
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			9.874	9.874	9.874
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.427.275	30.427.275	1.823.844	156.399	156.399
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.427.275	30.427.275	1.823.844	156.399	156.399
Concepto	611 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844	156.399	156.399
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844	156.399	156.399
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.533.473	4.533.473	1.823.844	156.399	156.399
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			

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
* TOTAL SERVICIO	13	30.757.236	30.757.236	1.833.717	166.272	166.272

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	7.391.007	22.580	22.580	22.580
Artículo	12 - Funcionarios	3.906.190	7.223.382			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	7.223.382			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	7.223.382			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	3.906.190	7.223.382			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	167.625	167.625	22.580	22.580	22.580
Concepto	162 - Otros gastos sociales	167.625	167.625	22.580	22.580	22.580
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	167.625	167.625	22.580	22.580	22.580
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	167.625	167.625	22.580	22.580	22.580

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	2 - Gastos de Funcionamiento	444.123	869.475	21.466	9.366	9.366
Artículo	23 - Gastos diversos			320	320	320
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			320	320	320
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			320	320	320
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			320	320	320
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	444.123	869.475	21.146	9.046	9.046
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	444.123	869.475	21.146	9.046	9.046
Subconcepto	24402 - Traducciones			9.046	9.046	9.046
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			9.046	9.046	9.046
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	444.123	869.475	12.100		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	444.123	869.475	12.100		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.764.660	2.764.660	2.764.659	1.369.526	1.369.526
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.764.660	2.764.660	2.764.659	1.369.526	1.369.526
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659	1.369.526	1.369.526
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659	1.369.526	1.369.526
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.764.660	2.764.660	2.764.659	1.369.526	1.369.526
* TOTAL SERVICIO	21	7.282.598	11.025.142	2.808.705	1.401.472	1.401.472

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		1.086.186	319.200	319.200	319.200
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		1.086.186	319.200	319.200	319.200
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		1.086.186	319.200	319.200	319.200
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		1.086.186	319.200	319.200	319.200
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		1.086.186	319.200	319.200	319.200
Capítulo	6 - Inversiones Reales		15.246	15.246		
Artículo	61 - Inversiones materiales		15.246	15.246		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		15.246	15.246		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		15.246	15.246		
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		15.246	15.246		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.890.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.890.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.890.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.890.000			
	2022/001412 - Creación de plazas públicas y gratuitas de educación 0-3 años (componente 21)		1.890.000			
* TOTAL SERVICIO	22		2.991.432	334.446	319.200	319.200

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	4.096.507			
Artículo	12 - Funcionarios	1.490.772	4.096.507			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	4.096.507			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	4.096.507			
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)	1.490.772	1.490.772			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		2.605.735			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.712.460	4.712.460	851	851	851
Artículo	23 - Gastos diversos	4.712.460	4.712.460	851	851	851
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			851	851	851
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			851	851	851
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)					
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			851	851	851
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	8.808.967	851	851	851

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	11.297.828	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	11.297.828			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	7.426.944	11.297.828			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.426.944	11.297.828			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	7.426.944	11.297.828			

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	4.770.313	286.000	286.000	286.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.257.050	4.770.313	286.000	286.000	286.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.257.050	4.770.313	286.000	286.000	286.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.257.050	4.770.313	286.000	286.000	286.000
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)	525.000	4.036.487			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	732.050	733.826	286.000	286.000	286.000
* TOTAL SERVICIO	31	18.312.470	25.696.616	657.179	286.000	286.000

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	6.455.504	4.012.657	4.012.657	3.592.657
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.137.000	6.455.504	4.012.657	4.012.657	3.592.657
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.137.000	6.455.504	4.012.657	4.012.657	3.592.657
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.137.000	2.299.000	592.657	592.657	592.657
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.782.000	1.944.000	592.657	592.657	592.657
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	355.000	355.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.156.504	3.420.000	3.420.000	3.000.000
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		1.156.504	420.000	420.000	
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.137.000	6.455.504	4.012.657	4.012.657	3.592.657

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	3.823.568		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
Concepto	712 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	3.022.417	2.470.750	2.470.750		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados	2.269.749	1.468.598			
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1	322.838	374.054			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.352.818	1.352.818		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.352.818	1.352.818		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.352.818	1.352.818		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		551.667	551.667		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		801.151	801.151		
* TOTAL SERVICIO	42	5.615.004	5.666.220	3.823.568		
** TOTAL PROGRAMA	1228	70.307.540	91.401.117	13.471.123	6.186.452	5.766.452

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		4.000	3.658	3.658	3.658
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.000	3.658	3.658	3.658
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales		4.000	3.658	3.658	3.658
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes		4.000	3.658	3.658	3.658
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.		4.000	3.658	3.658	3.658
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		291.100	146.005	143.661	143.661
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		291.100	146.005	143.661	143.661
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		291.100	146.005	143.661	143.661
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		291.100	146.005	143.661	143.661
	2021/000274 - Conciertos educativos		291.100	146.005	143.661	143.661
* TOTAL SERVICIO	11		295.100	149.663	147.318	147.318

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		253.227	123.757	123.757	123.757
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		253.227	123.757	123.757	123.757
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		253.227	123.757	123.757	123.757
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		253.227	123.757	123.757	123.757
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal		176.088	123.757	123.757	123.757
	2023/001139 - Subvencion Ayuntamientos limpieza cc.pp. docentes covid-19		77.139			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		45.456	45.455	45.455	45.455
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		45.456	45.455	45.455	45.455
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		45.456	45.455	45.455	45.455
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		45.456	45.455	45.455	45.455
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal		45.456	45.455	45.455	45.455
* TOTAL SERVICIO	13		298.683	169.212	169.212	169.212
** TOTAL PROGRAMA	1229		593.783	318.875	316.530	316.530

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	1.454.517	975.201	975.201
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	1.138.349	751.465	751.465
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.104.351	727.124	727.124
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.104.351	727.124	727.124
	0000/0000	896.577	896.577	1.104.351	727.124	727.124
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.998	24.341	24.341
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.998	24.341	24.341
	0000/0000			33.998	24.341	24.341

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	316.168	223.736	223.736
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	293.420	208.164	208.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	293.420	208.164	208.164
	0000/0000	340.281	340.281	293.420	208.164	208.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.748	15.572	15.572
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.748	15.572	15.572
	0000/0000			22.748	15.572	15.572
* TOTAL SERVICIO	00	1.950.518	1.950.518	1.454.517	975.201	975.201

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	597.138	386.157	386.157
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	48.133	48.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	48.133	48.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	48.133	48.133
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	48.133	48.133
Artículo	12 - Funcionarios	406.093	406.093	388.414	244.704	244.704
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	371.804	230.142	230.142
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	371.804	230.142	230.142
	0000/0000	406.093	406.093	371.804	230.142	230.142
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.610	14.562	14.562
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.610	14.562	14.562
	0000/0000			16.610	14.562	14.562

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	130.795	93.319	93.319
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	121.951	87.310	87.310
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	121.951	87.310	87.310
	0000/0000	119.048	119.048	121.951	87.310	87.310
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.844	6.009	6.009
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.844	6.009	6.009
	0000/0000			8.844	6.009	6.009
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	929.000	939.500	812.245	497.958	497.958
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	175	175	175
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	175	175	175
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	175	175	175
	2019/001604 - Biblioteca.	7.000	7.000	175	175	175

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	882.500	744.632	439.314	439.314
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.802	3.802	3.802
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.802	3.802	3.802
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			3.802	3.802	3.802
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	740.261	434.943	434.943
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.240	2.240	2.240
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	2.240	2.240	2.240
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	738.021	432.703	432.703
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.339	396.022	396.022
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	36.681	36.681	36.681
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos		10.500	569	569	569
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos		10.500	569	569	569
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			569	569	569
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.		10.500			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	67.438	58.469	58.469
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	11.678	11.678	11.678
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	11.678	11.678	11.678
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	11.678	11.678	11.678
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	40.000	40.000	55.760	46.791	46.791
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	55.760	46.791	46.791
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	54.898	45.929	45.929
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000	863	863	863
* TOTAL SERVICIO	01	1.531.690	1.542.190	1.409.383	884.115	884.115

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	165.532	111.465	111.465
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	99.263	71.000	71.000
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.263	71.000	71.000
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.263	71.000	71.000
	0000/0000	98.778	98.778	99.263	71.000	71.000
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	37.048	21.264	21.264
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.048	21.264	21.264
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.048	21.264	21.264
	0000/0000	36.867	36.867	37.048	21.264	21.264
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	29.220	19.200	19.200
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.494	17.355	17.355
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.494	17.355	17.355
	0000/0000	24.269	24.269	26.494	17.355	17.355
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.726	1.845	1.845
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.726	1.845	1.845
	0000/0000			2.726	1.845	1.845
* TOTAL SERVICIO	10	159.914	159.914	165.532	111.465	111.465

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
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.681.709	6.710.209	6.900.005	4.896.838	4.894.428
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	81.210	58.048	58.048
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	81.210	58.048	58.048
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	81.210	58.048	58.048
	0000/0000	80.160	80.160	81.210	58.048	58.048
Artículo	12 - Funcionarios	5.192.292	5.192.292	5.221.395	3.656.432	3.656.432
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.568.930	3.262.095	3.262.095
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.568.930	3.262.095	3.262.095
	0000/0000	4.877.827	4.877.827	4.568.930	3.262.095	3.262.095
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			56.412	21.086	21.086
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			56.412	21.086	21.086
	0000/0000			56.412	21.086	21.086
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	596.053	373.252	373.252
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	596.053	373.252	373.252
	0000/0000			596.053	373.252	373.252
	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	1.597.400	1.182.357	1.179.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.501.548	1.099.017	1.099.017
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.501.548	1.099.017	1.099.017
	0000/0000	1.311.144	1.311.144	1.501.548	1.099.017	1.099.017
	2023/000885 - Programas temporales	98.113	98.113			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			87.153	74.640	74.640
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.153	74.640	74.640
	0000/0000			87.153	74.640	74.640
Concepto	162 - Otros gastos sociales		28.500	8.700	8.700	6.290
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		28.500	8.700	8.700	6.290
	0000/0000		28.500	5.054	5.054	5.054
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			3.647	3.647	1.236
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	517.500	484.000	304.775	210.321	191.501

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	9.444	9.444	9.444
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861	9.444	9.444	9.444
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861	9.444	9.444	9.444
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	2.700	2.700	2.700
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			3.557	3.557	3.557
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			3.186	3.186	3.186
	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	12.634	12.634	12.634
Concepto	211 - Construcciones	12.781	12.781	544	544	544
Subconcepto	21100 - Construcciones	12.781	12.781	544	544	544
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	12.781	12.781	544	544	544
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	9.455	9.455	9.455
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	9.455	9.455	9.455
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	3.966	3.966	9.455	9.455	9.455
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	13.265	13.265	159	159	159
Subconcepto	21600 - Mobiliario	13.265	13.265	159	159	159
	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	159	159	159
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.477	2.477	2.477
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.477	2.477	2.477
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			2.477	2.477	2.477
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	264.530	236.030	152.833	58.379	56.357

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	7.029	7.029	6.351
Subconcepto	22000 - Material de oficina	138.290	109.790	6.192	6.192	5.514
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	44.254	35.754	1.710	1.710	1.710
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	22.522	1.530	1.530	1.530
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	35.600	2.366	2.366	1.688
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	584	584	584
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531	2	2	2
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219	837	837	837
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			62	62	62
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219	775	775	775
Concepto	221 - Suministros	124.191	124.191	144.224	49.770	48.426
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	124.139	124.139	138.555	44.101	42.757
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	130.255	35.801	35.801
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	331	331	331
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			5.688	5.688	4.344
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	2.281	2.281	2.281
Subconcepto	22101 - Agua			1.848	1.848	1.848
	0000/0000			343	343	343

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
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			884	884	884
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			68	68	68
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			351	351	351
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			202	202	202
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			269	269	269
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			247	247	247
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2	2	2
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			19	19	19
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			485	485	485
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			440	440	440
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			45	45	45
Subconcepto 22199 - Otros suministros	52	52	3.068	3.068	3.068
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.231	2.231	2.231
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			792	792	792
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			45	45	45
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	1.580	1.580	1.580
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.206	1.206	1.206
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			216	216	216
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			990	990	990
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	375	375	375
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			289	289	289
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			86	86	86
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	23 - Gastos diversos	180.439	175.439	106.920	106.920	93.020
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	929	929	929
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	929	929	929
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			112	112	112
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506	5	5	5
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	813	813	813

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	94.229	94.229	80.352
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	94.229	94.229	80.352
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			603	603	603
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.835	1.835	1.835
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.065	1.065	1.045
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2.153	2.153	2.153
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	19.206	14.206	569	569	569
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	13.303	13.303	13.303
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	35.359	35.359	35.359
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	39.342	39.342	25.484
Concepto	234 - Tributos	354	354	224	224	224
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	354	354	224	224	224
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	354	354			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			224	224	224

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	1.767	1.767	1.744
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	1.767	1.767	1.744
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			212	212	212
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.451	1.451	1.451
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			104	104	82
	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	4.379	4.379	4.379
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	4.379	4.379	4.379
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	4.379	4.379	4.379
Concepto	239 - Otros gastos diversos			5.391	5.391	5.391
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			5.391	5.391	5.391
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			5.391	5.391	5.391

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.539	35.539	22.945	22.945	20.047
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.117	1.117	1.117
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.117	1.117	1.117
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			743	743	743
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			374	374	374
Concepto	241 - Seguridad			7.880	7.880	6.956
Subconcepto	24100 - Seguridad			7.880	7.880	6.956
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			6.262	6.262	6.262
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.619	1.619	694
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			854	854	854
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			854	854	854
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			854	854	854
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.539	35.539	13.094	13.094	11.120
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539	13.094	13.094	11.120
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	6.836	6.836	6.836
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672	5.787	5.787	3.814
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183	470	470	470

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	7.204.781	5.107.159	5.085.929	

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	35.158.315	10.495.556	7.448.318	7.448.318
Artículo	10 - Altos Cargos	83.079	83.079	83.487	59.697	59.697
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	83.487	59.697	59.697
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	83.487	59.697	59.697
	0000/0000	83.079	83.079	83.487	59.697	59.697
Artículo	12 - Funcionarios	7.886.487	7.886.487	7.875.382	5.447.538	5.447.538
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.420.609	4.558.211	4.558.211
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.420.609	4.558.211	4.558.211
	0000/0000	7.499.246	7.499.246	6.420.609	4.558.211	4.558.211
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			711.377	325.929	325.929
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			711.377	325.929	325.929
	0000/0000			711.377	325.929	325.929
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	743.396	563.398	563.398
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	743.396	563.398	563.398
	0000/0000			743.396	563.398	563.398
	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	16.701	11.929	11.929
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.701	11.929	11.929
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.701	11.929	11.929
	0000/0000	270.521	270.521	16.701	11.929	11.929
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.763.991	26.918.228	2.519.986	1.929.154	1.929.154
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.388.339	1.805.386	1.805.386
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.388.339	1.805.386	1.805.386
	0000/0000	2.244.499	2.244.499	2.388.339	1.805.386	1.805.386
	2023/000885 - Programas temporales	120.819	120.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.398.673	24.552.910	129.358	121.478	121.478
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		154.237			
	0000/0000		154.237			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.398.673	24.398.673	129.358	121.478	121.478
	0000/0000	24.398.673	24.398.673	129.358	121.478	121.478
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.290	2.290	2.290
Subconcepto	16201 - Acción social			2.290	2.290	2.290
	0000/0000			2.290	2.290	2.290
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.188	2.546.872	206.568	106.427	106.233

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	20 - Arrendamientos y cánones			2.239	2.239	2.239
Concepto	208 - Cánones			2.239	2.239	2.239
Subconcepto	20800 - Cánones			2.239	2.239	2.239
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.239	2.239	2.239
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	71.500	71.500	1.862	1.862	1.862
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			872	872	872
Subconcepto	22000 - Material de oficina			872	872	872
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			872	872	872
Concepto	221 - Suministros	71.500	71.500	990	990	990
Subconcepto	22108 - Material sanitario	71.500	71.500	990	990	990
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	990	990	990

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	23 - Gastos diversos	441.700	473.584	58.227	58.227	58.033
Concepto	230 - Transportes			2.547	2.547	2.547
Subconcepto	23000 - Transportes			2.547	2.547	2.547
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.547	2.547	2.547
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			8.432	8.432	8.238
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			8.432	8.432	8.238
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			4.507	4.507	4.312
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			3.925	3.925	3.925
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos		31.884	47.249	47.249	47.249
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		31.884	47.249	47.249	47.249
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.		31.884	47.249	47.249	47.249

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	1.763.038	55.454	30.041	30.041
Concepto	240 - Limpieza y aseo			4.517	4.517	4.517
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			4.517	4.517	4.517
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			4.517	4.517	4.517
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.755.238	1.763.038	50.937	25.524	25.524
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	1.763.038	50.937	25.524	25.524
	0000/0000		7.800			
	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	26.720	2.318	2.318
	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	421	421	421
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			17.001	15.989	15.989
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			6.795	6.795	6.795

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	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	238.750	238.750	88.787	14.059	14.059
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750	88.787	14.059	14.059
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	57.750	57.750	60.062	62	62
	2019/001690 - Convenio Mutualia Análisis clínicos.			62	62	62
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750	60.000		
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	181.000	181.000	28.725	13.998	13.998
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	28.725	13.998	13.998
Capítulo	6 - Inversiones Reales	120.000	120.000	17.336	17.336	17.336
Artículo	61 - Inversiones materiales	120.000	120.000	17.336	17.336	17.336
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	17.336	17.336	17.336
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.000	60.000	17.336	17.336	17.336
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000	17.336	17.336	17.336

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	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	850.532	850.532	850.532
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	850.532	850.532	850.532
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	850.532	850.532	850.532
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	850.532	850.532	850.532
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	850.532	850.532	850.532
* TOTAL SERVICIO	12	38.663.150	38.825.187	11.569.993	8.422.614	8.422.420

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	3.776.231	2.549.818	2.549.818
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	2.731.215	2.731.215	2.812.378	1.869.142	1.869.142
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.566.627	1.746.656	1.746.656
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.566.627	1.746.656	1.746.656
	0000/0000	2.684.869	2.684.869	2.566.627	1.746.656	1.746.656
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			147.381	48.978	48.978
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			147.381	48.978	48.978
	0000/0000			147.381	48.978	48.978
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	98.370	73.508	73.508
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	98.370	73.508	73.508
	0000/0000			98.370	73.508	73.508
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	761.848	761.848	885.924	625.012	625.012
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	836.117	581.370	581.370
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	836.117	581.370	581.370
	0000/0000	747.388	747.388	836.117	581.370	581.370
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.807	43.642	43.642
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.807	43.642	43.642
	0000/0000			49.807	43.642	43.642
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.988.664	6.982.641	6.821.594	3.493.918	3.493.918
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	575.000	516.330	170.048	170.048
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	170.048	170.048
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	170.048	170.048
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	530.000	471.330	153.957	153.957
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000	16.092	16.092

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	6.280.973	6.201.575	3.241.673	3.241.673
Concepto	211 - Construcciones		33.977			
Subconcepto	21100 - Construcciones		33.977			
	0000/0000		33.977			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.446.996	6.246.996	6.201.575	3.241.673	3.241.673
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	114.026	114.026	114.025	37.500	37.500
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	114.026	114.026	114.025	37.500	37.500
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	6.132.970	6.087.550	3.204.173	3.204.173
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	6.132.970	6.087.550	3.204.173	3.204.173

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	126.668	126.668	103.689	82.197	82.197
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	43.306	43.306
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	43.306	43.306
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	45.039	45.039	45.038	43.306	43.306
	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	36.309	36.309
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	36.309	36.309
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	54.102	36.309	36.309
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	800	800	4.548	2.582	2.582
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800	4.548	2.582	2.582
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	4.548	2.582	2.582
Capítulo	3 - Gastos Financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Artículo	34 - Otros gastos financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Concepto	340 - Otros gastos financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		3.656	3.656	3.656	3.656
	0000/0000		3.656	3.656	3.656	3.656

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	10.557.708	10.601.480	6.047.392	6.047.392

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	3.775.878	2.588.474	2.588.474
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	189.488	189.488
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	189.488	189.488
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	189.488	189.488
	0000/0000	77.549	77.549	258.677	189.488	189.488
Artículo	11 - Personal Eventual			524.567	372.419	372.419
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			524.567	372.419	372.419
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			524.567	372.419	372.419
	0000/0000			524.567	372.419	372.419

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Serv.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	12 - Funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.847.823	1.224.523	1.224.523
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.701.323	1.143.201	1.143.201
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.701.323	1.143.201	1.143.201
	0000/0000	1.718.465	1.718.465	1.701.323	1.143.201	1.143.201
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	5.875	5.875
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	5.875	5.875
	0000/0000			12.511	5.875	5.875
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			133.990	75.448	75.448
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			133.990	75.448	75.448
	0000/0000			133.990	75.448	75.448
Artículo	13 - Laborales	83.867	83.867	284.687	192.091	192.091
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	284.687	192.091	192.091
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	284.687	192.091	192.091
	0000/0000	83.867	83.867	284.687	192.091	192.091

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	860.124	609.954	609.954
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	802.479	566.888	566.888
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	802.479	566.888	566.888
	0000/0000	493.398	493.398	802.479	566.888	566.888
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	548.846	548.846	47.325	36.840	36.840
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	548.846	548.846	47.325	36.840	36.840
	0000/0000	548.846	548.846	47.325	36.840	36.840
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	10.320	6.226	6.226
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	10.320	6.226	6.226
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de			4.094		
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	6.226	6.226	6.226
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	355.518	155.906	116.288	116.288
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.882	1.882	1.882
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	1.882	1.882
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	1.882	1.882
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.882	1.882	1.882

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	47.952	25.233	25.233
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.000	50.000	47.952	25.233	25.233
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	1.020	1.020	1.020
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	1.020	1.020	1.020
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	46.932	24.213	24.213
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	40.000	40.000	46.932	24.213	24.213
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	72.886	55.946	1.027	1.027	1.027
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	3.060	74	74	74
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	3.060	74	74	74
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	3.060	74	74	74
Concepto	221 - Suministros			953	953	953
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			953	953	953
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			953	953	953
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 Servici.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	76.474	76.474	76.474
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	55.606	55.606	55.606
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	55.606	55.606	55.606
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	55.606	55.606	55.606
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			189	189	189
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			189	189	189
	0000/0000			189	189	189
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	7.514	7.514	7.514
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	5.345	5.345	5.345
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	5.345	5.345	5.345
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			2.169	2.169	2.169
	0000/0000			2.169	2.169	2.169
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	13.165	13.165	13.165
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	13.165	13.165	13.165
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	13.165	13.165	13.165

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	118.572	118.572	27.571	11.671	11.671
Concepto	240 - Limpieza y aseo			24	24	24
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			24	24	24
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			24	24	24
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	27.547	11.647	11.647
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000	11.647	11.647	11.647
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	11.647	11.647	11.647
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	15.900		
	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	15.900		
	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	2.163	2.163	2.163
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	2.163	2.163	2.163
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			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			2.163	2.163	2.163
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			2.163	2.163	2.163
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).			2.163	2.163	2.163
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			4.713	4.713	4.713
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			4.713	4.713	4.713
Concepto	823 - Préstamos al personal			4.713	4.713	4.713
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			4.713	4.713	4.713
	2019/001700 - Préstamos al personal.			4.713	4.713	4.713
* TOTAL SERVICIO	14	3.887.115	3.870.175	3.938.660	2.711.638	2.711.638

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	904.801	652.412	652.412
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	653.792	653.792	602.366	430.446	430.446
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	602.366	430.446	430.446
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	602.366	430.446	430.446
	0000/0000	607.446	607.446	602.366	430.446	430.446
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	211.047	156.689	156.689
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	198.624	147.119	147.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	198.624	147.119	147.119
	0000/0000	180.328	180.328	198.624	147.119	147.119
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.423	9.570	9.570
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.423	9.570	9.570
	0000/0000			12.423	9.570	9.570
* TOTAL SERVICIO	20	939.522	939.522	904.801	652.412	652.412

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	3.379.767	2.386.329	2.386.329
Artículo	10 - Altos Cargos	80.049	80.049	80.986	57.881	57.881
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	80.986	57.881	57.881
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	80.986	57.881	57.881
	0000/0000	80.049	80.049	80.986	57.881	57.881
Artículo	12 - Funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.563.461	1.790.148	1.790.148
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.474.917	1.727.612	1.727.612
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.474.917	1.727.612	1.727.612
	0000/0000	2.608.112	2.608.112	2.474.917	1.727.612	1.727.612
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.130	38.906	38.906
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.130	38.906	38.906
	0000/0000			55.130	38.906	38.906
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			33.414	23.630	23.630
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			33.414	23.630	23.630
	0000/0000			33.414	23.630	23.630

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	735.320	538.299	538.299
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	683.827	499.137	499.137
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	683.827	499.137	499.137
	0000/0000	627.546	627.546	683.827	499.137	499.137
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.993	38.662	38.662
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.993	38.662	38.662
	0000/0000			50.993	38.662	38.662
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	500	500	500
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	500	500	500
	0000/0000		5.000	500	500	500
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	3.379.767	2.386.329	2.386.329

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	3.311.479	2.314.557	2.314.557
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.520.893	1.741.551	1.741.551
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.299.376	1.603.144	1.603.144
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.299.376	1.603.144	1.603.144
	0000/0000	2.195.163	2.195.163	2.299.376	1.603.144	1.603.144
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			68.260	25.989	25.989
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			68.260	25.989	25.989
	0000/0000			68.260	25.989	25.989
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			153.257	112.417	112.417
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			153.257	112.417	112.417
	0000/0000			153.257	112.417	112.417

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	712.658	517.343	517.343
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	668.031	481.785	481.785
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	668.031	481.785	481.785
	0000/0000	521.997	521.997	668.031	481.785	481.785
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.626	35.558	35.558
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.626	35.558	35.558
	0000/0000			44.626	35.558	35.558
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			731	731	731
Artículo	23 - Gastos diversos			731	731	731
Concepto	239 - Otros gastos diversos			731	731	731
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			731	731	731
	0000/0000			731	731	731
* TOTAL SERVICIO	22	2.794.709	2.794.709	3.312.210	2.315.288	2.315.288

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	1.038.570	712.441	712.441
Artículo	10 - Altos Cargos	83.840	83.840	84.251	60.242	60.242
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	84.251	60.242	60.242
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	84.251	60.242	60.242
	0000/0000	83.840	83.840	84.251	60.242	60.242
Artículo	12 - Funcionarios	592.117	592.117	736.881	490.483	490.483
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	627.563	407.153	407.153
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	627.563	407.153	407.153
	0000/0000	592.117	592.117	627.563	407.153	407.153
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			26.355	26.355	26.355
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			26.355	26.355	26.355
	0000/0000			26.355	26.355	26.355
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			82.963	56.975	56.975
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			82.963	56.975	56.975
	0000/0000			82.963	56.975	56.975

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		145.297	145.297	217.438	161.716	161.716
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	204.032	148.310	148.310
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	204.032	148.310	148.310
	0000/0000	145.297	145.297	204.032	148.310	148.310
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.406	13.406	13.406
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.406	13.406	13.406
	0000/0000			13.406	13.406	13.406
* TOTAL SERVICIO	23	821.254	821.254	1.038.570	712.441	712.441

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	167.046	122.070	122.070
Artículo	10 - Altos Cargos	100.084	100.084	98.265	71.954	71.954
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.265	71.954	71.954
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.265	71.954	71.954
	0000/0000	100.084	100.084	98.265	71.954	71.954
Artículo	12 - Funcionarios	87.123	87.123	40.598	29.399	29.399
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	40.598	29.399	29.399
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	40.598	29.399	29.399
	0000/0000	40.777	40.777	40.598	29.399	29.399
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	28.183	20.718	20.718
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	25.360	18.691	18.691
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	25.360	18.691	18.691
	0000/0000	23.243	23.243	25.360	18.691	18.691
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.824	2.027	2.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.824	2.027	2.027
	0000/0000			2.824	2.027	2.027
* TOTAL SERVICIO	30	224.910	224.910	167.046	122.070	122.070

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	815.606	580.215	580.215
Artículo	10 - Altos Cargos	85.271	85.271	85.688	61.206	61.206
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	85.688	61.206	61.206
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	85.688	61.206	61.206
	0000/0000	85.271	85.271	85.688	61.206	61.206
Artículo	12 - Funcionarios	662.524	662.524	542.826	384.504	384.504
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	490.336	353.442	353.442
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	490.336	353.442	353.442
	0000/0000	662.524	662.524	490.336	353.442	353.442
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.490	31.062	31.062
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.490	31.062	31.062
	0000/0000			52.490	31.062	31.062

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		182.520	182.520	187.091	134.505	134.505
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	175.571	126.412	126.412
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	175.571	126.412	126.412
	0000/0000	182.520	182.520	175.571	126.412	126.412
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.521	8.093	8.093
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.521	8.093	8.093
	0000/0000			11.521	8.093	8.093
* TOTAL SERVICIO	31	930.315	930.315	815.606	580.215	580.215

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	559.461	383.882	383.882
Artículo	10 - Altos Cargos	81.340	81.340	81.738	58.418	58.418
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	81.738	58.418	58.418
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	81.738	58.418	58.418
	0000/0000	81.340	81.340	81.738	58.418	58.418
Artículo	12 - Funcionarios	401.524	401.524	353.252	237.557	237.557
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	297.774	212.157	212.157
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	297.774	212.157	212.157
	0000/0000	401.524	401.524	297.774	212.157	212.157
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			55.478	25.400	25.400
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			55.478	25.400	25.400
	0000/0000			55.478	25.400	25.400

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		119.367	119.367	124.470	87.908	87.908
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	116.880	82.449	82.449
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	116.880	82.449	82.449
	0000/0000	119.367	119.367	116.880	82.449	82.449
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.590	5.459	5.459
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.590	5.459	5.459
	0000/0000			7.590	5.459	5.459
* TOTAL SERVICIO	32	602.231	602.231	559.461	383.882	383.882

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	149.053	106.939	106.939
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	98.607	70.523	70.523
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	98.607	70.523	70.523
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	98.607	70.523	70.523
	0000/0000	98.125	98.125	98.607	70.523	70.523
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.382	10.576	10.576
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	8.649	8.649
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	8.649	8.649
	0000/0000	11.197	11.197	11.689	8.649	8.649
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.693	1.927	1.927
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.693	1.927	1.927
	0000/0000			2.693	1.927	1.927
* TOTAL SERVICIO	40	145.210	145.210	149.053	106.939	106.939

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	687.156	471.272	471.272
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
	0000/0000	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Artículo	12 - Funcionarios	402.016	402.016	466.338	314.228	314.228
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	377.350	277.522	277.522
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	377.350	277.522	277.522
	0000/0000	402.016	402.016	377.350	277.522	277.522
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.916	15.444	15.444
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.916	15.444	15.444
	0000/0000			52.916	15.444	15.444
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.072	21.262	21.262
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.072	21.262	21.262
	0000/0000			36.072	21.262	21.262

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		100.997	100.997	137.639	97.565	97.565
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	130.115	91.831	91.831
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	130.115	91.831	91.831
	0000/0000	100.997	100.997	130.115	91.831	91.831
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.523	5.735	5.735
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.523	5.735	5.735
	0000/0000			7.523	5.735	5.735
* TOTAL SERVICIO	41	585.785	585.785	687.156	471.272	471.272

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	668.142	449.845	449.845
Artículo	10 - Altos Cargos	83.425	83.425	83.835	59.956	59.956
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	83.835	59.956	59.956
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	83.835	59.956	59.956
	0000/0000	83.425	83.425	83.835	59.956	59.956
Artículo	12 - Funcionarios	371.777	371.777	436.092	277.252	277.252
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	367.944	244.951	244.951
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	367.944	244.951	244.951
	0000/0000	371.777	371.777	367.944	244.951	244.951
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.131	11.556	11.556
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.131	11.556	11.556
	0000/0000			27.131	11.556	11.556
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.018	20.745	20.745
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.018	20.745	20.745
	0000/0000			41.018	20.745	20.745

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.394	106.394	148.215	112.637	112.637
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	138.685	103.264	103.264
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	138.685	103.264	103.264
	0000/0000	106.394	106.394	138.685	103.264	103.264
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.529	9.373	9.373
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.529	9.373	9.373
	0000/0000			9.529	9.373	9.373
* TOTAL SERVICIO	42	561.596	561.596	668.142	449.845	449.845
** TOTAL PROGRAMA	4211	73.889.411	75.037.640	48.026.160	32.440.276	32.418.852

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			2.305.720	380.920	380.920
Artículo	13 - Laborales			1.709.946	269.573	269.573
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.591.518	234.269	234.269
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.591.518	234.269	234.269
	0000/0000			1.591.518	234.269	234.269
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			118.428	35.304	35.304
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			118.428	35.304	35.304
	0000/0000			118.428	35.304	35.304
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			595.774	111.347	111.347
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			561.647	105.129	105.129
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			561.647	105.129	105.129
	0000/0000			561.647	105.129	105.129
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.298	5.754	5.754
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.298	5.754	5.754
	0000/0000			30.298	5.754	5.754
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.829	464	464
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			3.829	464	464
	0000/0000			3.829	464	464

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			2.305.720	380.920	380.920	

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	247.732	247.732	201.936
Artículo	23 - Gastos diversos	356.500	356.500	247.732	247.732	201.936
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	247.732	247.732	201.936
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	247.732	247.732	201.936
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	8.734	8.734	8.734
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	15.221	15.221	15.221
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212	18.893	18.893	16.470
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	14.538	14.538	14.538
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	46.003	46.003	46.003
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423	121.124	121.124	83.289
	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	10.119	10.119	10.119
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	13.099	13.099	7.561

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	351.390.856	268.893.308	266.232.474	235.686.544
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	312.270.356	351.390.856	268.893.308	266.232.474	235.686.544
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	312.270.356	351.390.856	268.893.308	266.232.474	235.686.544
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	304.577.801	343.698.301	263.605.214	263.605.214	233.059.283
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	304.577.801	343.698.301	263.605.214	263.605.214	233.059.283
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	7.692.555	7.692.555	5.288.095	2.627.261	2.627.261
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22			762.757	317.940	317.940
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	2.165.625	2.165.625	1.372.180	772.737	772.737
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	2.165.625	2.165.625	884.544	402.278	402.278
	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	1.134.307
* TOTAL SERVICIO	11	312.626.856	351.747.356	269.141.041	266.480.206	235.888.479

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	625.987.982	506.992.329	506.992.329
Artículo	12 - Funcionarios	474.799.529	474.799.529	437.229.354	346.801.187	346.801.187
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	380.593.553	290.303.569	290.303.569
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	380.593.553	290.303.569	290.303.569
	0000/0000	399.193.344	399.193.344	380.593.553	290.303.569	290.303.569
	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	56.613.926	56.479.680	56.479.680
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	56.613.926	56.479.680	56.479.680
	0000/0000	60.852.573	60.852.573	56.613.926	56.479.680	56.479.680
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	21.874	17.938	17.938
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	21.874	17.938	17.938
	0000/0000	959.500	959.500	21.874	17.938	17.938

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	46.591.872	33.771.758	33.771.758
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.504.744	28.357.380	28.357.380
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.504.744	28.357.380	28.357.380
	0000/0000	48.589.176	48.589.176	40.504.744	28.357.380	28.357.380
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	412.157	369.576	369.576
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	412.157	369.576	369.576
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	412.157	369.576	369.576
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.674.970	5.044.801	5.044.801
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.674.970	5.044.801	5.044.801
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	5.674.970	5.044.801	5.044.801

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	142.166.756	126.419.385	126.419.385
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	132.983.969	118.028.601	118.028.601
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	132.983.969	118.028.601	118.028.601
	0000/0000	118.669.901	118.669.901	132.983.969	118.028.601	118.028.601
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	16.446.693	16.446.693			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	9.075.668	8.312.580	8.312.580
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	278.770	236.117	236.117
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	278.770	236.117	236.117
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.796.898	8.076.463	8.076.463
	0000/0000			8.796.898	8.076.463	8.076.463
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	107.119	78.204	78.204
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			106.630	77.715	77.715
	0000/0000			106.630	77.715	77.715
* TOTAL SERVICIO	12	668.592.391	668.592.391	625.987.982	506.992.329	506.992.329

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	9.621.511	8.747.861	3.560.522	3.358.652
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	547.000	547.000	505.191	275.203	275.203
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	505.191	275.203	275.203
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	505.191	275.203	275.203
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	505.191	275.203	275.203
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.597.686	8.472.186	7.827.289	2.905.234	2.703.364
Concepto	211 - Construcciones	5.901.500	2.776.000	2.272.133	1.676.105	1.474.236
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.901.500	2.776.000	2.272.133	1.676.105	1.474.236
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	1.099.780	531.780	187.655	187.655	187.655
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	1.296.170	578.170	513.202	331.561	330.645
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	3.505.550	1.666.050	1.537.623	1.123.238	922.284
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			33.652	33.652	33.652
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			6.414	6.414	6.414
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			6.414	6.414	6.414
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			6.414	6.414	6.414

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	216 - Mobiliario	35.000	35.000	351	351	351
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000	351	351	351
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000	351	351	351
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.661.186	5.661.186	5.548.392	1.222.364	1.222.364
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			10.686	10.686	10.686
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			10.686	10.686	10.686
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	5.537.706	1.211.678	1.211.678
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	340.703	340.703
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	5.072.133	870.976	870.976

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	23 - Gastos diversos			15.183	15.183	15.183
Concepto	234 - Tributos			2.778	2.778	2.778
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			2.193	2.193	2.193
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			2.124	2.124	2.124
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			69	69	69
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			585	585	585
	0000/0000					
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			585	585	585
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			12.405	12.405	12.405
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			12.405	12.405	12.405
	0000/0000			12.405	12.405	12.405

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	400.198	364.902	364.902
Concepto	240 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	335.467	300.171	300.171
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	335.467	300.171	300.171
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	342.625	342.625	312.110	300.171	300.171
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	209.700	209.700	23.357		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	50.000	50.000	64.731	64.731	64.731
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	64.731	64.731	64.731
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	64.731	64.731	64.731
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	30.103.457	17.564.025	9.260.116	8.444.107
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.936.145	30.103.457	17.564.025	9.260.116	8.444.107
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	26.365.666	16.812.277	8.764.157	8.005.947
Subconcepto	61100 - Construcciones		1.825.795	13.939		
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			13.939		
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.		1.825.795			
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	20.198.354	24.539.872	16.798.338	8.764.157	8.005.947
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	632.184	265.950	265.950
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	12.341.518	16.166.154	8.498.207	7.739.997

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	335.044	335.044	277.844
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	235.951	235.951	235.951
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	235.951	235.951	235.951
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	99.094	99.094	41.894
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	17.501	17.501	17.501
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000	5.600	5.600	5.600
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000			
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			75.993	75.993	18.793
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	199.444	33.344	33.344
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	199.444	33.344	33.344
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	167.973	1.873	1.873
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	31.471	31.471	31.471
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	174.858	85.170	85.170
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	174.858	85.170	85.170
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000	81.754	81.754	81.754
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.533.791	93.104	3.416	3.416

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	42.401	42.401	41.802
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			42.401	42.401	41.802
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			599	599	
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			41.802	41.802	41.802
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	17.951.026	17.782.003	4.612.257	4.612.257
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.418.534	15.119.851	14.967.868	3.815.368	3.815.368
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.119.851	14.967.868	3.815.368	3.815.368
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.119.851	14.967.868	3.815.368	3.815.368
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	8.684.840	8.386.157	10.021.454	3.361.549	3.361.549
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal	6.733.694	6.733.694	4.434.345		
	2022/001487 - Udalaguntza. Patios inclusivos.			512.068	453.819	453.819
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
	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	2.814.135	796.888	796.888
	2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista	1.631.175	1.631.175			

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	
* TOTAL SERVICIO	13	54.932.865	57.675.994	44.093.888	17.432.894	16.415.016	

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			6.678.676	6.015.778	6.015.778
Artículo	12 - Funcionarios			1.132.483	731.914	731.914
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.008.037	619.574	619.574
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.008.037	619.574	619.574
	0000/0000			1.008.037	619.574	619.574
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.446	112.340	112.340
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.446	112.340	112.340
	0000/0000			124.446	112.340	112.340
Artículo	13 - Laborales			3.717.715	3.544.141	3.544.141
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			2.917.992	2.755.474	2.755.474
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			2.917.992	2.755.474	2.755.474
	0000/0000			2.917.992	2.755.474	2.755.474
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.592	80.592	80.592
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.592	80.592	80.592
	0000/0000			80.592	80.592	80.592
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			719.131	708.075	708.075
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			719.131	708.075	708.075
	0000/0000			719.131	708.075	708.075

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.828.478	1.739.723	1.739.723
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.725.956	1.637.818	1.637.818
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.725.956	1.637.818	1.637.818
	0000/0000			1.725.956	1.637.818	1.637.818
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			92.691	92.074	92.074
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			6.414	6.414	6.414
	0000/0000			6.414	6.414	6.414
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			86.277	85.660	85.660
	0000/0000			86.277	85.660	85.660
Concepto	162 - Otros gastos sociales			9.830	9.830	9.830
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			9.830	9.830	9.830
	0000/0000			9.830	9.830	9.830
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	6.678.676	6.015.778	6.015.778

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	2.492.007	2.492.007	2.492.007
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	208	208	208
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	234 - Tributos			208	208	208
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			208	208	208
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.			208	208	208
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			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	2.491.799	2.491.799	2.491.799
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	2.491.799	2.491.799	2.491.799
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	2.491.799	2.491.799	2.491.799
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	2.410.549	2.410.549	2.410.549
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000	81.250	81.250	81.250

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	89.230.187	70.969.426	70.969.426
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	61.002.410	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.500.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
	2022/001733 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 22/23	3.500.000	3.500.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
	2022/001732 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 22/23	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	992.569	949.600	949.600	949.600
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569	949.600	949.600	949.600
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569	949.600	949.600	949.600
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569	949.600	949.600	949.600
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	949.600	949.600	949.600

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	92.671.795	74.411.034	74.411.034	

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	3.901.134	2.585.453	2.585.453
Artículo	12 - Funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.620.695	1.733.873	1.733.873
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.526.810	1.676.040	1.676.040
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.526.810	1.676.040	1.676.040
	0000/0000	2.150.702	2.150.702	2.526.810	1.676.040	1.676.040
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			93.885	57.833	57.833
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			93.885	57.833	57.833
	0000/0000			93.885	57.833	57.833
Artículo	13 - Laborales			342.598	237.090	237.090
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			246.252	181.560	181.560
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			246.252	181.560	181.560
	0000/0000			246.252	181.560	181.560
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			96.346	55.531	55.531
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			96.346	55.531	55.531
	0000/0000			96.346	55.531	55.531

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	499.712	499.712	937.841	614.490	614.490
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	886.004	573.558	573.558
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	886.004	573.558	573.558
	0000/0000	499.712	499.712	886.004	573.558	573.558
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51.256	40.356	40.356
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51.256	40.356	40.356
	0000/0000			51.256	40.356	40.356
Concepto	162 - Otros gastos sociales			581	576	576
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			581	576	576
	0000/0000			581	576	576
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.279.216	1.324.315	1.307.171	1.301.637

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	20 - Arrendamientos y cánones			5.129	5.129	5.051
Concepto	205 - Mobiliario			1.529	1.529	1.529
Subconcepto	20500 - Mobiliario			1.529	1.529	1.529
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.529	1.529	1.529
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.470	3.470	3.393
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.470	3.470	3.393
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			642	642	564
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.829	2.829	2.829
Concepto	208 - Cánones			130	130	130
Subconcepto	20800 - Cánones			130	130	130
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			130	130	130
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.414	38.414	27.675	27.675	26.929
Concepto	211 - Construcciones	484	484	9.493	9.493	9.243
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	9.493	9.493	9.243
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	3.698	3.698	3.448
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			5.795	5.795	5.795

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	214 - Maquinaria y utillaje			5.169	5.169	5.169
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			5.169	5.169	5.169
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.841	4.841	4.841
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			329	329	329
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	11.323	11.323	10.827
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	11.323	11.323	10.827
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	3.131	3.131	2.635
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	8.193	8.193	8.193
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	159	159	159
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	159	159	159
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	25.828	25.828			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			159	159	159
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	1.531	1.531	1.531
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915	1.531	1.531	1.531
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.531	1.531	1.531
	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	92.169	92.169	88.757

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	12.956	12.956	11.310
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	63.188	12.589	12.589	10.963
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616	7.271	7.271	5.645
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.318	5.318	5.318
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			367	367	347
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			20	20	
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			347	347	347
Concepto	221 - Suministros	105.374	105.374	63.682	63.682	62.472
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	22.401	22.401	21.717
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	5.715	5.715	5.030
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	16.687	16.687	16.687
Subconcepto	22101 - Agua			2.000	2.000	1.864
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			547	547	412
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.453	1.453	1.453
Subconcepto	22102 - Gas			10.408	10.408	10.277
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.101	4.101	3.970
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			6.307	6.307	6.307
Subconcepto	22103 - Combustibles	14.572	14.572	9.972	9.972	9.972

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
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.993	3.993	3.993
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.979	5.979	5.979
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			20	20	20
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			20	20	20
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.802	1.802	1.802
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4	4	4
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.798	1.798	1.798
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			88	88	88
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			88	88	88
Subconcepto	22109 - Material didáctico	38.855	38.855	10.873	10.873	10.615
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			6.357	6.357	6.099
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	4.516	4.516	4.516
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	2.974	2.974	2.974
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.500	1.500	1.500
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	1.474	1.474	1.474
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	3.059	3.059	3.059

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
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			760	760	760
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	2.299	2.299	2.299
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	15.531	15.531	14.975
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	15.000	15.000	14.488
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			5.683	5.683	5.170
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	9.317	9.317	9.317
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			531	531	487
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			159	159	115
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			372	372	372

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	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	3.660	3.660	3.079
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	912	912	912
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	912	912	912
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			670	670	670
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	242	242	242
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			684	684	103
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			684	684	103
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			581	581	
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			103	103	103
Concepto	234 - Tributos			52	52	52
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			52	52	52
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			52	52	52
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.012	2.012	2.012
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.012	2.012	2.012
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.012	2.012	2.012

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	1.195.683	1.178.538	1.177.820
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	4.628	4.628	4.078
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	4.628	4.628	4.078
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.496	1.496	946
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	3.133	3.133	3.133
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	4.317	4.317	4.148
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	4.317	4.317	4.148
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.637	1.637	1.468
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.680	2.680	2.680
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			106	106	106
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			106	106	106
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			106	106	106

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.017.582	1.186.632	1.169.488	1.169.488
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.017.582	1.186.632	1.169.488	1.169.488
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	3.527	3.527	796	796	796
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.490	1.490	1.490
	2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA 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	29.620	12.476	12.476
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 2023-24	386.765	386.765			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.160.768	1.332.388	1.132.684	923.736	923.736
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.160.768	1.332.388	1.132.684	923.736	923.736
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.160.768	1.332.388	1.132.684	923.736	923.736
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.160.768	1.332.388	1.132.684	923.736	923.736
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	918.728	965.296	965.296	772.236	772.236
	2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23	158.090	158.090	141.900	141.900	141.900
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			13.489		
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	71.950	71.950			
	2023/001218 - Apoyo Necesidades Educativas Especiales en Centros Concertados		125.052			
* TOTAL SERVICIO	23	5.090.398	5.262.018	6.358.133	4.816.361	4.810.826

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4221	1.138.091.431	1.180.126.680	1.047.237.235	876.529.522	844.914.382
-------------------	------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

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			112.381	106.608	106.608
Artículo	12 - Funcionarios			78.673	75.193	75.193
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			78.673	75.193	75.193
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			78.673	75.193	75.193
	0000/0000			78.673	75.193	75.193
Artículo	13 - Laborales			3.436	3.436	3.436
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.436	3.436	3.436
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.436	3.436	3.436
	0000/0000			3.436	3.436	3.436
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			30.272	27.980	27.980
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			27.628	25.376	25.376
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			27.628	25.376	25.376
	0000/0000			27.628	25.376	25.376
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.644	2.604	2.604
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.644	2.604	2.604
	0000/0000			2.644	2.604	2.604
* TOTAL SERVICIO	00			112.381	106.608	106.608

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	520.697	520.697	520.180
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	500.000	500.000	160.526	160.526	160.526
Concepto	211 - Construcciones	500.000	500.000	160.526	160.526	160.526
Subconcepto	21100 - Construcciones	500.000	500.000	160.526	160.526	160.526
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	500.000	500.000	160.526	160.526	160.526
Artículo	23 - Gastos diversos	21.500	21.500	9.994	9.994	9.477
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	9.994	9.994	9.477
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	9.994	9.994	9.477
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	7.114	7.114	7.114
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	399	399	399
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500	2.481	2.481	1.964
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.050.000	1.050.000	350.176	350.176	350.176
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000	339.279	339.279	339.279
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000	339.279	339.279	339.279
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.015.000	1.015.000	339.279	339.279	339.279
Concepto	241 - Seguridad	35.000	35.000	10.898	10.898	10.898
Subconcepto	24100 - Seguridad	35.000	35.000	10.898	10.898	10.898
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000	10.898	10.898	10.898

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	453.996.001	388.471.974	387.697.282	306.472.360
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.372.388	453.996.001	388.471.974	387.697.282	306.472.360
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	450.372.388	453.996.001	388.471.974	387.697.282	306.472.360
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	446.969.263	450.592.876	386.748.428	386.748.428	305.523.505
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	267.014.336	258.764.336	197.097.210	197.097.210	180.676.456
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.446.648	75.446.648	78.635.540	78.635.540	51.927.301
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	104.508.279	116.381.892	111.015.679	111.015.679	72.919.748
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.403.125	3.403.125	1.723.546	948.854	948.854
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.134.375	1.134.375	1.136.914	674.925	674.925
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.134.375	1.134.375	586.632	273.929	273.929
	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	455.567.501	388.992.670	388.217.979	306.992.540

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	686.778.769	587.786.574	587.786.574
Artículo	12 - Funcionarios	530.817.280	530.817.280	501.865.957	423.618.573	423.618.573
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	455.905.872	379.407.958	379.407.958
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	455.905.872	379.407.958	379.407.958
	0000/0000	460.541.800	460.541.800	455.905.872	379.407.958	379.407.958
	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	45.697.026	44.057.964	44.057.964
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	45.697.026	44.057.964	44.057.964
	0000/0000	51.542.924	51.542.924	45.697.026	44.057.964	44.057.964
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	263.058	152.650	152.650
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	263.058	152.650	152.650
	0000/0000	909.000	909.000	263.058	152.650	152.650

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	27.431.492	19.232.952	19.232.952
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	24.232.193	16.170.130	16.170.130
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	24.232.193	16.170.130	16.170.130
	0000/0000	26.089.540	26.089.540	24.232.193	16.170.130	16.170.130
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	198.247	186.753	186.753
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	198.247	186.753	186.753
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	198.247	186.753	186.753
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	3.001.051	2.876.069	2.876.069
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	3.001.051	2.876.069	2.876.069
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	3.001.051	2.876.069	2.876.069

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	157.481.320	144.935.050	144.935.050
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	147.469.534	135.393.520	135.393.520
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	147.469.534	135.393.520	135.393.520
	0000/0000	135.098.783	135.098.783	147.469.534	135.393.520	135.393.520
	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			9.936.864	9.489.655	9.489.655
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			418.006	387.711	387.711
	0000/0000			418.006	387.711	387.711
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.518.858	9.101.944	9.101.944
	0000/0000			9.518.858	9.101.944	9.101.944
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	74.922	51.875	51.875
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	849		
	0000/0000	50.500	50.500	849		
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			74.073	51.875	51.875
	0000/0000			74.073	51.875	51.875
* TOTAL SERVICIO	12	734.943.415	734.943.415	686.778.769	587.786.574	587.786.574

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	42.089.788	37.176.170	20.735.238	20.570.279
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	143.000	628.542	758.289	372.186	372.186
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	84.453	67.378	67.378
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	84.453	67.378	67.378
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	84.453	67.378	67.378
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	555.542	673.836	304.807	304.807
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	555.542	673.836	304.807	304.807
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	555.542	673.836	304.807	304.807

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	18.743.783	17.411.171	7.904.329	7.740.882
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	4.970.000	3.712.243	2.311.967	2.148.519
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	4.970.000	3.712.243	2.311.967	2.148.519
	0000/0000			27.959	27.959	27.959
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	1.250.000	282.906	282.906	282.906
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.500.000	1.390.583	601.475	532.112
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.220.000	2.008.096	1.396.928	1.302.843
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			2.698	2.698	2.698
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	13.773.783	13.773.783	13.698.928	5.592.363	5.592.363
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			7.124	7.124	7.124
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			7.124	7.124	7.124
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	13.773.783	13.691.804	5.585.239	5.585.239
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	227.135	227.135
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.381.422	580.650	580.650
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.777.454	4.777.454

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	23 - Gastos diversos	475.000	518.500	310.021	278.368	278.368
Concepto	230 - Transportes	475.000	475.000	237.131	205.477	205.477
Subconcepto	23000 - Transportes	475.000	475.000	237.131	205.477	205.477
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	475.000	475.000	237.131	205.477	205.477
Concepto	234 - Tributos			5.891	5.891	5.891
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			5.891	5.891	5.891
	0000/0000			5.819	5.819	5.819
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			72	72	72
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		43.500	66.999	66.999	66.999
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		43.500	66.999	66.999	66.999
	0000/0000		43.500	66.999	66.999	66.999

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	22.198.963	18.696.689	12.180.356	12.178.844
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	18.466.885	12.054.459	12.054.459
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	18.466.885	12.054.459	12.054.459
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	4.764.697	4.764.697	4.393.682	4.336.821	4.336.821
	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	3.828.648	3.828.648
	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	3.888.990	3.888.990
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.900.868	2.900.868	2.234.843		
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.632.876	2.632.876	2.158.217		
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.649.593	2.649.593	1.791.498		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	140.000	568.989	229.803	125.897	124.385
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	568.989	229.803	125.897	124.385
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	478.989	119.309	49.751	49.751
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	110.494	76.145	74.633
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.231.804	50.998.343	41.308.343	19.011.766	18.376.479
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.231.804	50.998.343	41.308.343	19.011.766	18.376.479

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	48.791.336	40.903.460	18.900.171	18.281.496
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	48.791.336	34.290.916	17.032.573	16.650.229
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	1.258.326	642.357	642.357
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	22.719.505	33.032.590	16.390.216	16.007.872
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			6.612.545	1.867.598	1.631.267
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			118.874	16.995	16.995
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			6.493.670	1.850.603	1.614.272
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	13.001	13.001	13.001
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000	9.102	9.102	9.102
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	9.102	9.102	9.102
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500	3.900	3.900	3.900
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000	3.900	3.900	3.900
	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	247.814	14.083	14.083
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	247.814	14.083	14.083
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	247.457	13.726	13.726
	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	357	357	357
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.851.473	898.506	59.556		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	898.506	59.556		
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	898.506	59.556		
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			84.511	84.511	67.898
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			84.511	84.511	67.898
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.			6.779	6.779	6.779
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			56.835	56.835	40.222
	2023/000957 - Equipamiento Educación Secundaria			20.897	20.897	20.897

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	2.879.567	758.257	758.257
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.024.000	4.024.000	2.879.567	758.257	758.257
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	4.024.000	4.024.000	2.879.567	758.257	758.257
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	4.024.000	4.024.000	2.879.567	758.257	758.257
	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	2.828.412	707.103	707.103
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000	1.000.000	51.154	51.154	51.154
* TOTAL SERVICIO	13	87.516.061	97.112.131	81.364.079	40.505.262	39.705.015

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			305.470	157.855	157.855
Artículo	12 - Funcionarios			233.071	122.245	122.245
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			229.659	118.833	118.833
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			229.659	118.833	118.833
	0000/0000			229.659	118.833	118.833
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.412	3.412	3.412
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.412	3.412	3.412
	0000/0000			3.412	3.412	3.412
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			72.400	35.611	35.611
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			70.926	34.444	34.444
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			70.926	34.444	34.444
	0000/0000			70.926	34.444	34.444
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.474	1.167	1.167
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.474	1.167	1.167
	0000/0000			1.474	1.167	1.167

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	2.322.868				
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.272.868	2.322.868				
Concepto	221 - Suministros	3.272.868	2.322.868				
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	3.272.868	2.322.868				
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	3.272.868	2.322.868				
* TOTAL SERVICIO	21	3.272.868	2.322.868	305.470	157.855	157.855	

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	11.782.452	7.508.658	7.508.658	7.508.658
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	95.584	7.508.658	7.508.658	7.508.658
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 profesi	99.432	95.057	7.508.658	7.508.658	7.508.658
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	95.057	7.508.658	7.508.658	7.508.658
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383	1.845.622	1.845.622	1.845.622
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049	5.647.022	5.647.022	5.647.022
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	35.625	16.014	16.014	16.014
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	611.432	611.432	611.432
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	320.245	320.245	320.245
* TOTAL SERVICIO	22	12.736.827	12.732.452	8.440.335	8.440.335	8.440.335

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	1 - Gastos de Personal			4.048.051	2.158.776	2.158.776
Artículo	12 - Funcionarios			2.974.620	1.645.810	1.645.810
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.866.546	1.590.356	1.590.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.866.546	1.590.356	1.590.356
	0000/0000			2.866.546	1.590.356	1.590.356
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			108.074	55.454	55.454
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			108.074	55.454	55.454
	0000/0000			108.074	55.454	55.454
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.073.431	512.966	512.966
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.029.090	487.478	487.478
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.029.090	487.478	487.478
	0000/0000			1.029.090	487.478	487.478
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.341	25.488	25.488
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.341	25.488	25.488
	0000/0000			44.341	25.488	25.488

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	12.503	12.503
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	18.000	12.503	12.503
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	18.000	12.503	12.503
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	18.000	12.503	12.503
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	532.867	532.867			
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.			18.000	12.503	12.503
	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	2.002.136	1.555.925	1.348.984	1.348.984
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	39.804	39.804	37.843	37.843
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	39.804	37.843	37.843
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	39.804	37.843	37.843
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	9.804	9.804	7.843	7.843

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	1.962.332	1.516.121	1.311.140	1.311.140
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	268.000	123.000	123.000	123.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	268.000	123.000	123.000	123.000
	2023/000596 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000597 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización	35.000	35.000			
	2023/000599 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000601 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	35.000	35.000			
	2023/000603 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000604 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	35.000	35.000			
	2023/001241 - Convenio con ATZEGI para la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual en centros		40.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.694.332	1.393.121	1.188.140	1.188.140
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.694.332	1.393.121	1.188.140	1.188.140
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.024.901	1.024.901	819.920	819.920
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	368.220	442.311	368.220	368.220	368.220
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	227.120	227.120			
* TOTAL SERVICIO	23	2.836.646	2.904.170	5.621.975	3.520.262	3.520.262

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			472.434	222.585	222.585
Artículo	12 - Funcionarios			367.182	172.829	172.829
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			367.182	172.829	172.829
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			367.182	172.829	172.829
	0000/0000			367.182	172.829	172.829
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			105.252	49.756	49.756
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			97.860	46.276	46.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			97.860	46.276	46.276
	0000/0000			97.860	46.276	46.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.392	3.480	3.480
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.392	3.480	3.480
	0000/0000			7.392	3.480	3.480
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.005.857	6.682.836	6.623.912	6.623.912

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			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	70.040	11.116	11.116
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			

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	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	70.040	11.116	11.116
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			39	39	39
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			39	39	39
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	70.000	11.076	11.076
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	70.000	11.076	11.076
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	563	563	563
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	563	563	563
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	22102 - Gas			563	563	563
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			563	563	563
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	1.207.710	10.706	10.706	10.706

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	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			
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	732.557			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	769.712	732.557			
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	246.093			
	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			

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos			7.808	7.808	7.808
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			7.808	7.808	7.808
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			7.808	7.808	7.808
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	1.196.872	6.601.527	6.601.527	6.601.527
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.196.872	6.601.527	6.601.527	6.601.527
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			508	508	508
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			508	508	508
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.204.672	1.196.872	6.601.019	6.601.019	6.601.019
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	97.387	97.387	6.133.784	6.133.784	6.133.784
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	29.401			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	34.403	80.339	80.339	80.339
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896	163.896	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	11.076.746	9.553.754	6.161.969	6.161.969
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.422.480	7.422.480	4.867.857	4.867.857
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.422.480	7.422.480	4.867.857	4.867.857
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.422.480	7.422.480	4.867.857	4.867.857
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.422.480	7.422.480	4.867.857	4.867.857

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	3.654.266	2.131.274	1.294.112	1.294.112
Concepto	451 - A familias		1.000.000	142.014	140.982	140.982
Subconcepto	45100 - A familias		1.000.000	142.014	140.982	140.982
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23			142.014	140.982	140.982
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24		1.000.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	1.413.816	588.301	588.301
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	1.413.816	588.301	588.301
	2019/002126 - Formación en Centros de Trabajo FCT y Formación Profesional Dual régimen de	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	289.300	289.300	302.212		
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	219.765	219.765	196.184	196.184	196.184
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000	446.252	178.501	178.501
	2023/000128 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 2023-24	286.700	286.700	184.346		
	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	575.445	575.445	564.829	564.829
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	575.445	575.445	564.829	564.829
	2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Iksan.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	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	50.000	45.000	45.000
	2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	1.616	1.616		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.745.785	11.745.785	11.625.500	11.625.500	5.625.500
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	11.745.785	11.625.500	11.625.500	5.625.500
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	11.745.785	11.625.500	11.625.500	5.625.500
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	11.745.785	11.625.500	11.625.500	5.625.500
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.	5.715.785	5.715.785	5.595.500	5.595.500	5.595.500
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/001137 - Centros FP transformación digital		6.000.000	6.000.000	6.000.000	

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	4.217.487			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	4.217.487			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	4.217.487			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	4.217.487			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación	2.217.487	2.217.487			
	2023/001137 - Centros FP transformación digital		2.000.000			
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	38.045.875	28.334.524	24.633.966	18.633.966

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			3.071.981	1.812.842	1.812.842
Artículo	12 - Funcionarios			2.170.701	1.291.114	1.291.114
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.170.701	1.291.114	1.291.114
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.170.701	1.291.114	1.291.114
	0000/0000			2.170.701	1.291.114	1.291.114
Artículo	13 - Laborales			166.091	87.203	87.203
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			159.645	80.756	80.756
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			159.645	80.756	80.756
	0000/0000			159.645	80.756	80.756
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.447	6.447	6.447
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.447	6.447	6.447
	0000/0000			6.447	6.447	6.447

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			735.189	434.526	434.526
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			683.709	405.525	405.525
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			683.709	405.525	405.525
	0000/0000			683.709	405.525	405.525
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.855	28.717	28.717
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.855	28.717	28.717
	0000/0000			50.855	28.717	28.717
Concepto	162 - Otros gastos sociales			625	284	284
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			625	284	284
	0000/0000			625	284	284

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	1.100.416	674.306	674.306	674.306
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416	20.724	20.724	20.724
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			442	442	442
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			442	442	442
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).			442	442	442
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	20.282	20.282	20.282
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	20.282	20.282	20.282
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			20.282	20.282	20.282
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	962.000	653.582	653.582	653.582
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	831.000	962.000	653.582	653.582	653.582
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	962.000	653.582	653.582	653.582
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).	20.000	20.000	4.282	4.282	4.282
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
	2019/002150 - TKNIKA - Acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		131.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	146.200	283.200	13.870		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	283.200	13.870		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	283.200	13.870		
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		117.000			
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		117.000			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	166.200	13.870		
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	166.200	13.870		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	2019/002151 - TKNIKA - Equipamiento.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.283.616	4.660.157	3.387.148	3.387.148
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.336.206.169	1.345.925.028	1.204.610.361	1.056.755.990	968.730.304

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	336.123.238	333.803.176	290.515.243	290.515.243
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044

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	321.394.990	319.412.912	276.844.979	276.844.979
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	321.304.990	319.322.912	276.799.979	276.799.979
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	321.304.990	319.322.912	276.799.979	276.799.979
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	291.272.404	291.272.404	291.272.404	262.145.164	262.145.164
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	23.230.844	14.704.075	12.721.997		
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.084.815	9.084.815
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494	78.494		
	2023/001013 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (contratos programa)		5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	701.672	500.000	350.000	350.000
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	701.672	500.000	350.000	350.000
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	701.672	500.000	350.000	350.000
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	2023/001203 - UNED programa en euskera		201.672			

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	12.569.532	12.433.220	11.893.220	11.893.220
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.569.532	12.433.220	11.893.220	11.893.220
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.569.532	12.433.220	11.893.220	11.893.220
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	6.162.977	3.734.560	3.598.250	3.598.250	3.598.250
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	5.166.863	3.304.090	3.304.089	3.304.089	3.304.089
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	2023/001015 - U. DEUSTO, PSU 2023-2026 (contr-progr)		2.375.392	2.375.392	2.375.392	2.375.392
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)		1.995.490	1.995.490	1.995.490	1.995.490
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	35.274.665	38.169.532	27.095.443	17.819.356	17.819.356

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	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	29.082.291	31.902.175	20.828.088	11.552.000	11.552.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	31.902.175	20.828.088	11.552.000	11.552.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	31.902.175	20.828.088	11.552.000	11.552.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	12.682.291	5.750.175	5.772.135		
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	14.600.000	14.600.000	3.503.953		
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)		9.752.000	9.752.000	9.752.000	9.752.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.403.677	1.864.031	1.917.053	1.917.053	1.917.053
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.746.612	1.702.107	1.702.108	1.702.108	1.702.108
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)		1.592.671	1.539.646	1.539.646	1.539.646
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)		1.066.464	1.066.464	1.066.464	1.066.464

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	374.711.372	360.910.620	308.334.598	308.334.598
** TOTAL PROGRAMA	4223	374.941.910	374.711.372	360.910.620	308.334.598	308.334.598

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	40.405.671	33.673.955	33.673.955
Artículo	12 - Funcionarios	26.990.846	26.990.846	28.594.244	23.394.382	23.394.382
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	26.325.022	21.392.912	21.392.912
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	26.325.022	21.392.912	21.392.912
	0000/0000	26.400.376	26.400.376	26.325.022	21.392.912	21.392.912
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.228.029	1.985.112	1.985.112
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.228.029	1.985.112	1.985.112
	0000/0000	590.470	590.470	2.228.029	1.985.112	1.985.112
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.194	16.358	16.358
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.194	16.358	16.358
	0000/0000			41.194	16.358	16.358
Artículo	13 - Laborales	2.387.508	2.387.508	2.487.897	1.989.709	1.989.709
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.379.900	1.915.305	1.915.305
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.379.900	1.915.305	1.915.305
	0000/0000	2.387.508	2.387.508	2.379.900	1.915.305	1.915.305
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			107.998	74.404	74.404
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			107.998	74.404	74.404
	0000/0000			107.998	74.404	74.404

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	9.323.529	8.289.863	8.289.863
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.704.728	7.727.868	7.727.868
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.704.728	7.727.868	7.727.868
	0000/0000	7.930.056	7.930.056	8.704.728	7.727.868	7.727.868
	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			617.916	561.426	561.426
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			43.461	43.192	43.192
	0000/0000			43.461	43.192	43.192
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			574.455	518.234	518.234
	0000/0000			574.455	518.234	518.234
Concepto	162 - Otros gastos sociales			885	569	569
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			885	569	569
	0000/0000			885	569	569
* TOTAL SERVICIO	12	37.593.513	37.593.513	40.405.671	33.673.955	33.673.955

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	1.761.018	1.518.539	1.038.188	1.038.188
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		145.200	145.200	108.900	108.900
Concepto	201 - Construcciones		145.200	145.200	108.900	108.900
Subconcepto	20100 - Construcciones		145.200	145.200	108.900	108.900
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		145.200	145.200	108.900	108.900
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.615.818	1.615.818	1.373.339	929.288	929.288
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	1.373.339	929.288	929.288
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	1.373.339	929.288	929.288
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	509.293	509.293	462.993	445.186	445.186
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	548.131	548.131	493.819	484.103	484.103
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	270.937	270.937	192.910		
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	287.457	287.457	223.617		

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	6 - Inversiones Reales	60.840	243.472			
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	243.472			
Concepto	611 - Construcciones		182.632			
Subconcepto	61100 - Construcciones		182.632			
	0000/0000		182.632			
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	2.004.490	1.518.539	1.038.188	1.038.188

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	2.176.234	1.374.399	1.371.809	1.371.809
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	56.764	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	56.764	56.764
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764	56.764	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	56.764	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	940.287	117.000	117.000	117.000
Concepto	221 - Suministros	459.240	587.767	117.000	117.000	117.000
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	279.240	407.767			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	146.212	274.739			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	133.028	133.028			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	180.000	180.000	117.000	117.000	117.000
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	18.000	18.000	10.400	10.400	10.400
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	97.500	97.500	97.500
	2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	6.000	6.000	5.200	5.200	5.200
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	297.275	905.003	905.003	905.003
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	336	336	336
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402	336	336	336
	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	336	336	336
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	124.040	119.386	119.386	119.386
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.040	119.386	119.386	119.386
	0000/0000			441	441	441
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	2.040	320	320	320
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	12.000	12.000	8.625	8.625	8.625
	2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	65.442	785.281	785.281	785.281
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			4.207	4.207	4.207
	0000/0000			4.207	4.207	4.207
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	65.442	781.074	781.074	781.074
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	325.308	325.308	325.308
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	54.480	455.766	455.766	455.766

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	295.632	293.042	293.042
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	425.149	425.149	295.632	293.042	293.042
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	425.149	425.149	295.632	293.042	293.042
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	55.250	55.250	55.250
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000	156.000	156.000	156.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	40.149	24.382	21.792	21.792
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.363.999	17.435.472	800.388	697.889	697.889
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.778.527	13.850.000	250.000	175.000	175.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	13.850.000	250.000	175.000	175.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	13.850.000	250.000	175.000	175.000
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	11.528.527	13.600.000			

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.585.472	3.585.472	550.388	522.889	522.889
Concepto	450 - A empresas	26.552	26.552	36.552	25.586	25.586
Subconcepto	45001 - A otras empresas	26.552	26.552	36.552	25.586	25.586
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	26.552	26.552	36.552	25.586	25.586
Concepto	451 - A familias	995.000	995.000	458.726	458.726	458.726
Subconcepto	45100 - A familias	995.000	995.000	458.726	458.726	458.726
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	545.000	545.000	458.726	458.726	458.726
	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	55.110	38.577	38.577
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920	55.110	38.577	38.577
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
	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	335.202	335.202	335.202
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373	105.353	105.353	105.353
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* TOTAL SERVICIO	22	17.828.088	19.953.928	2.509.988	2.404.900	2.404.900

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	7.512.196	7.512.196
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	7.512.196	7.512.196
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	7.512.196	7.512.196
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	7.512.196	7.512.196
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.016.261	10.016.261	10.016.261	7.512.196	7.512.196
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	260.538	30.000	30.000	30.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	260.538	30.000	30.000	30.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	260.538	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	260.538	30.000	30.000	30.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	260.538	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	41	10.046.261	10.276.799	10.046.261	7.542.196	7.542.196
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.144.520	69.828.730	54.480.460	44.659.238	44.659.238

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	2.058.604	1.154.240	1.154.240
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.605.677	871.190	871.190
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.544.389	840.502	840.502
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.544.389	840.502	840.502
	0000/0000	1.125.397	1.125.397	1.544.389	840.502	840.502
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			61.288	30.688	30.688
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			61.288	30.688	30.688
	0000/0000			61.288	30.688	30.688
Artículo	13 - Laborales			3.860	3.860	3.860
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.860	3.860	3.860
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.860	3.860	3.860
	0000/0000			3.860	3.860	3.860

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.930	349.930	449.067	279.191	279.191
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	410.911	254.032	254.032
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	410.911	254.032	254.032
	0000/0000	340.930	340.930	410.911	254.032	254.032
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.345	21.346	21.346
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.772	2.772	2.772
	0000/0000			2.772	2.772	2.772
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			31.573	18.574	18.574
	0000/0000			31.573	18.574	18.574
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	3.812	3.812	3.812
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	3.812	3.812	3.812
	0000/0000		9.000	3.812	3.812	3.812
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.246.792	1.237.792	1.142.097	1.100.524	1.100.524
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			8.405	8.405	8.405
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			8.405	8.405	8.405
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			8.405	8.405	8.405
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			8.405	8.405	8.405

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.838	58.838	80.998	39.426	39.426
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	1.763	1.763	1.763
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	1.763	1.763	1.763
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	2.624	2.624	1.763	1.763	1.763
Concepto	216 - Mobiliario	214	214	1.968	1.968	1.968
Subconcepto	21600 - Mobiliario	214	214	1.968	1.968	1.968
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	214	214	1.968	1.968	1.968
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	56.000	56.000	77.267	35.694	35.694
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			4.091	4.091	4.091
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			4.091	4.091	4.091
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	56.000	56.000	73.175	31.603	31.603
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.175	3.175	3.175
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	56.000	56.000	70.000	28.428	28.428

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	9.807	9.807	9.807
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.296	23.296	6.079	6.079	6.079
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.574	19.574	3.432	3.432	3.432
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.574	19.574	3.432	3.432	3.432
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.722	3.722	2.648	2.648	2.648
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.722	3.722	2.648	2.648	2.648
Concepto	221 - Suministros	1.624	1.624	1.305	1.305	1.305
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	668	668	1.222	1.222	1.222
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	668	668	1.222	1.222	1.222
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	83	83	83
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478	83	83	83
Concepto	222 - Comunicaciones	8.784	8.784	2.423	2.423	2.423
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.728	5.728	2.310	2.310	2.310
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	5.728	5.728	2.310	2.310	2.310
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.056	3.056	113	113	113
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.056	3.056	113	113	113

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	17.914	17.914	17.914
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			16.035	16.035	16.035
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			16.035	16.035	16.035
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			16.035	16.035	16.035
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	1.879	1.879	1.879
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95	1.879	1.879	1.879
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	95	95	1.879	1.879	1.879
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.137.925	1.128.925	1.024.972	1.024.972	1.024.972
Concepto	240 - Limpieza y aseo			177	177	177
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			177	177	177
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			177	177	177
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			

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
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098	6.122	6.122	6.122
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098	6.122	6.122	6.122
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.098	1.098			
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).			6.122	6.122	6.122
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.136.589	1.127.589	1.018.673	1.018.673	1.018.673
Subconcepto	24402 - Traducciones	18.138	18.138	6.473	6.473	6.473
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	18.138	18.138	6.473	6.473	6.473
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.118.451	1.109.451	1.012.200	1.012.200	1.012.200
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.096	10.096	10.524	10.524	10.524
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	997.355	997.355	31.361	31.361	31.361
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	40.000	40.000	965.355	965.355	965.355
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	32.000	32.000	4.960	4.960	4.960
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	00	2.713.119	2.713.119	3.200.701	2.254.764	2.254.764

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	305.750	305.750	263.321
Artículo	23 - Gastos diversos	460.000	460.000	305.750	305.750	263.321
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	305.750	305.750	263.321
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	305.750	305.750	263.321
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	46.078	46.078	46.078
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	91.089	91.089	91.089
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000	168.584	168.584	126.155
* TOTAL SERVICIO	11	460.000	460.000	305.750	305.750	263.321

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: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.989.941	3.989.941	10.495.711	4.585.936	4.585.936
Artículo	12 - Funcionarios	3.496.905	3.496.905	8.447.305	3.319.720	3.319.720
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			8.194.067	3.093.500	3.093.500
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			8.194.067	3.093.500	3.093.500
	0000/0000			8.194.067	3.093.500	3.093.500
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	253.238	226.220	226.220
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	253.238	226.220	226.220
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	253.238	226.220	226.220
Artículo	13 - Laborales	375.234	375.234	323.473	230.247	230.247
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	323.473	230.247	230.247
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	323.473	230.247	230.247
	0000/0000	375.234	375.234	323.473	230.247	230.247

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		117.802	117.802	1.724.933	1.035.970	1.035.970
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.587.799	965.533	965.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.587.799	965.533	965.533
	0000/0000	117.802	117.802	1.587.799	965.533	965.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			137.134	70.436	70.436
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.269		
	0000/0000			4.269		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			132.865	70.436	70.436
	0000/0000			132.865	70.436	70.436
* TOTAL SERVICIO	12	3.989.941	3.989.941	10.495.711	4.585.936	4.585.936

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	440.017	280.504	280.504
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	505.148	505.148	440.017	280.504	280.504
Concepto	240 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	440.017	280.504	280.504
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	440.017	280.504	280.504
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	331.843	331.843	298.863	280.504	280.504
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	173.305	173.305	141.154		
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	440.017	280.504	280.504

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			7.341.143	5.297.103	5.297.103
Artículo	12 - Funcionarios			6.054.120	4.355.677	4.355.677
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			6.054.120	4.355.677	4.355.677
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			6.054.120	4.355.677	4.355.677
	0000/0000			6.054.120	4.355.677	4.355.677
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.287.022	941.426	941.426
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.140.611	827.053	827.053
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.140.611	827.053	827.053
	0000/0000			1.140.611	827.053	827.053
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			146.412	114.373	114.373
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			25.329	24.729	24.729
	0000/0000			25.329	24.729	24.729
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			121.083	89.644	89.644
	0000/0000			121.083	89.644	89.644
* TOTAL SERVICIO	20			7.341.143	5.297.103	5.297.103

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	9.784.642	7.570.743	7.570.728
Artículo	12 - Funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.598.978	5.982.589	5.982.589
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.424.020	5.870.185	5.870.185
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.424.020	5.870.185	5.870.185
	0000/0000	12.840.061	12.840.061	7.424.020	5.870.185	5.870.185
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			174.958	112.403	112.403
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			174.958	112.403	112.403
	0000/0000			174.958	112.403	112.403
Artículo	13 - Laborales			65.091	42.334	42.334
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			65.091	42.334	42.334
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			65.091	42.334	42.334
	0000/0000			65.091	42.334	42.334

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.520.173	2.520.173	2.120.573	1.545.821	1.545.806
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	1.967.027	1.420.719	1.420.719
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	1.967.027	1.420.719	1.420.719
	0000/0000	2.520.173	2.520.173	1.967.027	1.420.719	1.420.719
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			153.088	124.644	124.644
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.715	4.116	4.116
	0000/0000			4.715	4.116	4.116
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			148.373	120.528	120.528
	0000/0000			148.373	120.528	120.528
Concepto	162 - Otros gastos sociales			459	459	444
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			459	459	444
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			140	140	125
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			319	319	319
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.286.350	2.740.298	1.411.936	964.192	753.487

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	12.885	12.885	10.415	10.415	10.415
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			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.715	5.715	5.715
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.715	5.715	5.715
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.715	5.715	5.715
Concepto	208 - Cánones			4.700	4.700	4.700
Subconcepto	20800 - Cánones			4.700	4.700	4.700
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.700	4.700	4.700
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	318.648	318.648	259.158	71.847	71.847
Concepto	211 - Construcciones	22.431	22.431	6.869	6.869	6.869
Subconcepto	21100 - Construcciones	22.431	22.431	6.869	6.869	6.869
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	22.431	22.431	6.869	6.869	6.869
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			688	688	688
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			688	688	688
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			688	688	688

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604	7.176	7.176	7.176
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604	7.176	7.176	7.176
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	23.604	23.604	7.176	7.176	7.176
Concepto	216 - Mobiliario	15.703	15.703	1.582	1.582	1.582
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.703	15.703	1.582	1.582	1.582
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	15.703	15.703	1.582	1.582	1.582
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	256.910	256.910	242.843	55.531	55.531
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	11.910	11.910	10.709	10.709	10.709
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.910	11.910	10.709	10.709	10.709
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	245.000	245.000	232.134	44.822	44.822
	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	44.822	44.822
	2023/000722 - E-lectura	150.000	150.000	142.135		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	444.893	444.893	184.001	184.001	184.001

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 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			40.501	40.501	40.501
Subconcepto 22000 - Material de oficina			28.183	28.183	28.183
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			28.183	28.183	28.183
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			12.318	12.318	12.318
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			12.318	12.318	12.318
Concepto 221 - Suministros	77.837	77.837	109.395	109.395	109.395
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	77.837	77.837	32.147	32.147	32.147
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	77.837	77.837	32.147	32.147	32.147
Subconcepto 22101 - Agua			1.814	1.814	1.814
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.814	1.814	1.814
Subconcepto 22102 - Gas			17.855	17.855	17.855
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			17.855	17.855	17.855
Subconcepto 22103 - Combustibles			24.943	24.943	24.943
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			24.943	24.943	24.943
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			1.491	1.491	1.491
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.491	1.491	1.491
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			136	136	136
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			136	136	136

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
Subconcepto	22109 - Material didáctico			26.819	26.819	26.819
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			26.819	26.819	26.819
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			2.586	2.586	2.586
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.586	2.586	2.586
Subconcepto	22199 - Otros suministros			1.605	1.605	1.605
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.605	1.605	1.605
Concepto	222 - Comunicaciones	367.056	367.056	34.105	34.105	34.105
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	367.056	367.056	32.451	32.451	32.451
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	367.056	367.056	32.451	32.451	32.451
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.654	1.654	1.654
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.654	1.654	1.654
Artículo	23 - Gastos diversos	2.224.924	1.675.242	936.245	675.813	465.108
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			

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.487	2.487	2.348
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.487	2.487	2.348
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			2.156	2.156	2.017
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			331	331	331
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			
Concepto	234 - Tributos			67	67	67
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			67	67	67
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			67	67	67
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			39	39	39
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			39	39	39
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			39	39	39

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	1.651.668	931.150	670.718	460.151
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.651.668	931.150	670.718	460.151
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	235.500	136.893	130.945	130.845
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			82	82	82
	2022/000018 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 22/23	250.000	250.000	210.467	210.467	
	2022/000019 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 22/23	264.000	254.000	257.556	210.118	210.118
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada					
	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	304.198	9.457	9.457	9.457
	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	227.970	207.046		
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	200.000	130.000	109.648	109.648	109.648
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.451	2.451	2.503	2.503	2.503
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.451	2.451			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.451	2.451			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.503	2.503	2.503
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.503	2.503	2.503
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	288.630	22.117	22.117	22.117

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo			3.598	3.598	3.598
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			3.598	3.598	3.598
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.598	3.598	3.598
Concepto	241 - Seguridad			4.800	4.800	4.800
Subconcepto	24100 - Seguridad			4.800	4.800	4.800
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.800	4.800	4.800
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			943	943	943
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			943	943	943
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			943	943	943

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 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	285.000	288.630	12.775	12.775	12.775
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría		3.630			
2023/001178 - Plan Estratégico Sistema Educativo Vasco 2024-27		3.630			
Subconcepto 24402 - Traducciones			2.265	2.265	2.265
2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			2.265	2.265	2.265
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	285.000	285.000	10.510	10.510	10.510
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.645	2.645	2.645
2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada	10.000	10.000			
2023/000722 - E-lectura			7.865	7.865	7.865
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	1.841.668	1.336.928	1.202.250	1.202.250
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	1.801.668	1.336.928	1.202.250	1.202.250
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.801.668	1.336.928	1.202.250	1.202.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.801.668	1.336.928	1.202.250	1.202.250
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	192.000	382.668	448.928	314.250	314.250
	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	19.942.200	12.533.506	9.737.185	9.526.465

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	156.101	33.614	33.614
Artículo	23 - Gastos diversos			655	655	655
Concepto	239 - Otros gastos diversos			655	655	655
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			655	655	655
	0000/0000			629	629	629
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			26	26	26
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	208.000	208.000	155.446	32.959	32.959
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	155.446	32.959	32.959
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	155.446	32.959	32.959
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000	31.513	31.513
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.			1.446	1.446	1.446
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	156.101	33.614	33.614

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	34.726	26.413	26.413
Artículo	12 - Funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	24.824	24.824
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	24.824	24.824
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	24.824	24.824
	0000/0000	1.422.963	1.422.963	32.901	24.824	24.824
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	347.969	347.969	1.825	1.589	1.589
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969	1.178	1.178	1.178
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969	1.178	1.178	1.178
	0000/0000	347.969	347.969	1.178	1.178	1.178
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			647	411	411
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			647	411	411
	0000/0000			647	411	411

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	157.456	136.567	96.264	96.264
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			18.138		
Concepto	221 - Suministros			18.138		
Subconcepto	22109 - Material didáctico			18.138		
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			18.138		
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	107.456	82.123	70.122	70.122
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	107.456	82.123	70.122	70.122
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	107.456	82.123	70.122	70.122
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	107.456	82.123	70.122	70.122
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	36.306	26.142	26.142
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	35.030	24.866	24.866
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.940	6.776	6.776
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			16.940	6.776	6.776
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	955.890	988.452	775.885	775.885	775.885
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	988.452	775.885	775.885	775.885
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	988.452	775.885	775.885	775.885
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	988.452	775.885	775.885	775.885
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	370.000	476.653	370.000	370.000	370.000
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	40.000	18.400	17.173	17.173	17.173
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2023/000120 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 2023-24	60.000	7.509			
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	2.990.931	2.916.840	947.178	898.562	898.562

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	445.329	207.950	207.950
Artículo	12 - Funcionarios	192.326	192.326	354.224	157.479	157.479
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	354.224	157.479	157.479
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	354.224	157.479	157.479
	0000/0000	192.326	192.326	354.224	157.479	157.479
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.006	60.006	91.104	50.471	50.471
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	83.191	47.110	47.110
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	83.191	47.110	47.110
	0000/0000	60.006	60.006	83.191	47.110	47.110
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.914	3.362	3.362
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.914	3.362	3.362
	0000/0000			7.914	3.362	3.362
* TOTAL SERVICIO	31	252.332	252.332	445.329	207.950	207.950

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	436.729	252.165	252.165
Artículo	12 - Funcionarios	1.919.139	1.919.139	363.074	213.743	213.743
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	363.074	213.743	213.743
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	363.074	213.743	213.743
	0000/0000	1.919.139	1.919.139	363.074	213.743	213.743
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	503.333	503.333	73.656	38.422	38.422
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	65.225	34.147	34.147
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	65.225	34.147	34.147
	0000/0000	503.333	503.333	65.225	34.147	34.147
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.430	4.275	4.275
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.430	4.275	4.275
	0000/0000			8.430	4.275	4.275
* TOTAL SERVICIO	32	2.422.472	2.422.472	436.729	252.165	252.165
** TOTAL PROGRAMA	4225	33.927.347	33.497.872	36.302.163	23.853.534	23.600.384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.500	22.500	11.440	11.440	11.354
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500	11.440	11.440	11.354
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	11.440	11.440	11.354
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	11.440	11.440	11.354
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	9.002	9.002	9.002
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000	2.438	2.438	2.352
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500	11.440	11.440	11.354

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	30.995.612	24.986.238	24.986.238
Artículo	12 - Funcionarios	27.113.720	27.113.720	24.480.499	19.343.837	19.343.837
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.911.689	16.942.126	16.942.126
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.911.689	16.942.126	16.942.126
	0000/0000	26.113.720	26.113.720	21.911.689	16.942.126	16.942.126
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.568.810	2.401.711	2.401.711
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.568.810	2.401.711	2.401.711
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.568.810	2.401.711	2.401.711
Artículo	13 - Laborales			48.269	34.691	34.691
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.524	33.947	33.947
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.524	33.947	33.947
	0000/0000			47.524	33.947	33.947
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			744	744	744
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			744	744	744
	0000/0000			744	744	744

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	6.466.844	5.607.710	5.607.710
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	6.000.659	5.212.101	5.212.101
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	6.000.659	5.212.101	5.212.101
	0000/0000	6.098.231	6.098.231	6.000.659	5.212.101	5.212.101
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			466.185	395.610	395.610
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.208	3.283	3.283
	0000/0000			8.208	3.283	3.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			457.977	392.327	392.327
	0000/0000			457.977	392.327	392.327
* TOTAL SERVICIO	12	33.211.951	33.211.951	30.995.612	24.986.238	24.986.238

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	260.575	260.575	260.575
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	260.575	260.575	260.575
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.258	56.258	260.575	260.575	260.575
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.258	56.258	260.575	260.575	260.575
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.258	6.258	260.575	260.575	260.575
	2022/000813 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Educación Permanente de Adultos	50.000	50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Artículo	61 - Inversiones materiales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
	2019/002090 - Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
* TOTAL SERVICIO	22	599.434	599.434	330.318	330.318	330.318

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			15.874	15.874	15.874
Artículo	23 - Gastos diversos			15.874	15.874	15.874
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			15.874	15.874	15.874
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			15.874	15.874	15.874
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.			15.874	15.874	15.874
* TOTAL SERVICIO	31			15.874	15.874	15.874

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	879.742	754.428	736.883
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			200.518	198.643	198.643
Concepto	201 - Construcciones			200.518	198.643	198.643
Subconcepto	20100 - Construcciones			200.518	198.643	198.643
	0000/0000			200.518	198.643	198.643
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999	146.560	146.560
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	146.560	146.560
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	146.560	146.560
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	146.560	146.560
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	66.827	66.827	49.282
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	66.827	66.827	49.282
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	66.827	66.827	49.282
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	56.906	56.906	39.361
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.			9.921	9.921	9.921

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	342.398	342.398	342.398
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.671.846	342.398	342.398	342.398
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.671.846	342.398	342.398	342.398
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.			2.904	2.904	2.904
	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	9.439	9.439	9.439
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
	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	325.000	325.000	325.000
	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	1.027.199	136.365	136.365
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600	1.027.199	136.365	136.365
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.027.199	136.365	136.365
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.027.199	136.365	136.365
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	2022/000054 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 22/23	448.000	448.000	300.000	759	759
	2022/000055 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 22/23	511.500	511.500	511.500	79.356	79.356
	2022/000065 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 22/23	168.960	168.960	140.699		
	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	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	2022/001630 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros públicos FP. A2.	1.150.000	1.150.000	1.150.000	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	3.056.941	2.040.793	2.023.248
** TOTAL PROGRAMA	4226	39.040.331	39.040.331	34.410.184	27.384.663	27.367.031

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	386.000	300.000	300.000	300.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	386.000	300.000	300.000	300.000

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	1 - Gastos de Personal			5.653	5.653	5.653
Artículo	13 - Laborales			3.995	3.995	3.995
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.995	3.995	3.995
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.995	3.995	3.995
	0000/0000			3.995	3.995	3.995
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.657	1.657	1.657
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.440	1.440	1.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.440	1.440	1.440
	0000/0000			1.440	1.440	1.440
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			162	162	162
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			124	124	124
	0000/0000			124	124	124
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38	38	38
	0000/0000			38	38	38
Concepto	162 - Otros gastos sociales			55	55	55
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			55	55	55
	0000/0000			55	55	55

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	58.834.000	34.571.608	34.514.808	34.514.808
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.700.000	58.834.000	34.571.608	34.514.808	34.514.808
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	160.121	103.321	103.321
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	160.121	103.321	103.321
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	160.121	103.321	103.321
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	58.634.000	34.411.487	34.411.487	34.411.487
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	31.850.000	16.664.461	16.664.461	16.664.461
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	31.850.000	16.664.461	16.664.461	16.664.461
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	30.500.000	26.784.000	17.747.026	17.747.026	17.747.026
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	21.288.000	14.511.361	14.511.361	14.511.361
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.496.000	3.235.665	3.235.665	3.235.665

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	76.402.000	38.952.634	38.952.634	38.952.634
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	75.812.000	38.952.634	38.952.634	38.952.634
Concepto	451 - A familias	63.000.000	75.812.000	38.952.634	38.952.634	38.952.634
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	75.812.000	38.952.634	38.952.634	38.952.634
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	5.712.000	715.986	715.986	715.986
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			47.013	47.013	47.013
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	22.800.000	22.800.000	38.189.635	38.189.635	38.189.635
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	47.300.000			
* TOTAL SERVICIO	11	129.290.000	135.236.000	73.529.894	73.473.094	73.473.094

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	16.487.687	11.918.444	11.918.444
Artículo	13 - Laborales	11.134.589	11.134.589	12.102.021	8.319.789	8.319.789
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.725.741	5.966.032	5.966.032
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.725.741	5.966.032	5.966.032
	0000/0000	9.981.129	9.981.129	9.725.741	5.966.032	5.966.032
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			42.410	41.475	41.475
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			42.410	41.475	41.475
	0000/0000			42.410	41.475	41.475
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.333.870	2.312.282	2.312.282
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.333.870	2.312.282	2.312.282
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.333.870	2.312.282	2.312.282

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	4.385.666	3.598.655	3.598.655
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.966.808	3.243.938	3.243.938
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.966.808	3.243.938	3.243.938
	0000/0000	3.151.733	3.151.733	3.966.808	3.243.938	3.243.938
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	337.758	300.271	300.271
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	115.876	114.548	114.548
	0000/0000	172.788	172.788	115.876	114.548	114.548
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			221.882	185.723	185.723
	0000/0000			221.882	185.723	185.723
Concepto	162 - Otros gastos sociales			81.100	54.446	54.446
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			81.100	54.446	54.446
	0000/0000			81.100	54.446	54.446
* TOTAL SERVICIO	12	19.900.110	19.900.110	16.487.687	11.918.444	11.918.444

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	328.133	328.133
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	481.937	481.937	328.138	328.133	328.133
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	481.937	481.937	328.138	328.133	328.133
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	481.937	481.937	328.138	328.133	328.133
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	329.000	329.000	328.138	328.133	328.133
	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	1.359.292	1.210.292	510.257	510.257
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	996.718	1.359.292	1.210.292	510.257	510.257
Concepto	451 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292	510.257	510.257
Subconcepto	45100 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292	510.257	510.257
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	847.718	1.210.292	1.210.292	510.257	510.257
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	1.841.229	1.538.430	838.390	838.390

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	1.380	1.380	1.380
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	42.000	8.800	1.380	1.380	1.380
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	42.000	8.800	1.380	1.380	1.380
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	42.000	8.800	1.380	1.380	1.380
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	42.000	8.800	1.380	1.380	1.380
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	1.000.000	493.569	493.569	493.569
	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	19.200		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		21.200	19.200		
Concepto	752 - A familias		21.200	19.200		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		21.200	19.200		
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".		21.200	19.200		
* TOTAL SERVICIO	22	922.000	1.410.000	514.149	494.949	494.949

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	1.027.925	1.045.231	563.105	563.105
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	1.027.925	1.045.231	563.105	563.105
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	46.608	20.651	20.651
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	46.608	20.651	20.651
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	50.000	50.000	46.608	20.651	20.651
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	977.925	998.623	542.454	542.454
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	977.925	998.623	542.454	542.454
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo			2.560	2.560	2.560
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	715.000	719.187	422.574	422.574
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	276.875	117.320	117.320
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	5.310.915	1.518.652	1.462.693	1.462.693
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	5.310.915	1.518.652	1.462.693	1.462.693
Concepto	451 - A familias	3.773.000	5.310.915	1.518.652	1.462.693	1.462.693
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	5.310.915	1.518.652	1.462.693	1.462.693
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	1.131.900	1.518.652	1.518.652	1.462.693	1.462.693
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	2.641.100	3.792.263			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	6.338.840	2.563.883	2.025.798	2.025.798

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	34.737.781	17.994.071	14.341.082	14.341.082
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	3.861.469	3.861.469	710.000	710.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.861.469	3.861.469	710.000	710.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.861.469	3.861.469	710.000	710.000
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.420.000	1.420.000	710.000	710.000

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	30.876.312	14.132.602	13.631.082	13.631.082
Concepto	451 - A familias	27.726.312	28.676.312	12.010.742	11.509.222	11.509.222
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	28.676.312	12.010.742	11.509.222	11.509.222
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	139.959	139.959	139.959
	2019/002211 - Universidad de Deusto, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	428.100	428.100	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	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 Ikaslker.	330.000	330.000	206.700	180.180	180.180
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	26.566.312	26.566.312	10.029.083	10.029.083	10.029.083
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	100.000	100.000			
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito					
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		596.000	596.000	298.000	298.000
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendimiento y Tránsito		354.000	354.000	177.000	177.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	34.737.781	17.994.071	14.341.082	14.341.082
** TOTAL PROGRAMA	4231	188.755.471	199.849.960	112.928.113	103.391.757	103.391.757

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			230.934	18.236	18.236
Artículo	12 - Funcionarios			178.483	12.848	12.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			168.076	11.737	11.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			168.076	11.737	11.737
	0000/0000			168.076	11.737	11.737
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.408	1.111	1.111
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.408	1.111	1.111
	0000/0000			10.408	1.111	1.111
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			52.451	5.387	5.387
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			48.881	5.063	5.063
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			48.881	5.063	5.063
	0000/0000			48.881	5.063	5.063
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.570	325	325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.570	325	325
	0000/0000			3.570	325	325
* TOTAL SERVICIO	00			230.934	18.236	18.236

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	7.094.655	6.459.377	6.459.377
Artículo	12 - Funcionarios	25.349.255	25.349.255	5.325.924	4.710.705	4.710.705
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.946.935	4.334.021	4.334.021
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.946.935	4.334.021	4.334.021
	0000/0000	118.632	118.632	4.946.935	4.334.021	4.334.021
	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	378.990	376.684	376.684
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	378.990	376.684	376.684
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	378.990	376.684	376.684
Artículo	13 - Laborales			164.181	164.181	164.181
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			164.181	164.181	164.181
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			164.181	164.181	164.181
	0000/0000			164.181	164.181	164.181

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	1.604.549	1.584.491	1.584.491
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.499.064	1.485.020	1.485.020
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.499.064	1.485.020	1.485.020
	0000/0000	33.587	33.587	1.499.064	1.485.020	1.485.020
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			105.240	99.226	99.226
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.510	195	195
	0000/0000			2.510	195	195
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			102.730	99.031	99.031
	0000/0000			102.730	99.031	99.031
Concepto	162 - Otros gastos sociales			246	245	245
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			246	245	245
	0000/0000			246	245	245
* TOTAL SERVICIO	12	32.539.480	32.539.480	7.094.655	6.459.377	6.459.377

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	218.507	142.393	142.393
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.828	229.828	218.507	142.393	142.393
Concepto	240 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	218.507	142.393	142.393
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	218.507	142.393	142.393
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	150.875	150.875	144.451	142.393	142.393
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	78.953	78.953	74.056		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	189.610	472.964	221.404	15.730	15.730
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	472.964	221.404	15.730	15.730
Concepto	611 - Construcciones		283.354	221.404	15.730	15.730
Subconcepto	61100 - Construcciones		283.354	221.404	15.730	15.730
	0000/0000		283.354	221.404	15.730	15.730
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			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
* TOTAL SERVICIO	13	419.438	702.792	439.911	158.123	158.123

Euros

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	2.802.294	1.852.566	1.852.566
Artículo	12 - Funcionarios	19.702.796	19.702.796	2.071.656	1.418.396	1.418.396
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	1.950.617	1.336.554	1.336.554
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	1.950.617	1.336.554	1.336.554
	0000/0000	19.702.796	19.702.796	1.950.617	1.336.554	1.336.554
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			121.039	81.842	81.842
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			121.039	81.842	81.842
	0000/0000			121.039	81.842	81.842
Artículo	13 - Laborales	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
	0000/0000	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.502.733	4.511.733	725.848	429.379	429.379
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	668.114	389.714	389.714
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	668.114	389.714	389.714
	0000/0000	4.502.733	4.502.733	668.114	389.714	389.714
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51.336	33.266	33.266
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.315	2.315	2.315
	0000/0000			2.315	2.315	2.315
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.020	30.951	30.951
	0000/0000			49.020	30.951	30.951
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	6.399	6.399	6.399
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	6.385	6.385	6.385
	0000/0000		9.000	5.600	5.600	5.600
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			382	382	382
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			403	403	403
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			14	14	14
	0000/0000			14	14	14
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.584.144	2.535.769	1.742.495	888.646	887.872

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones		51.029	41.029	16.413	16.413	16.413
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	52	52	52
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029	52	52	52
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845	52	52	52
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			16.232	16.232	16.232
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			16.232	16.232	16.232
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			15.950	15.950	15.950
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			282	282	282
Concepto	208 - Cánones			129	129	129
Subconcepto	20800 - Cánones			129	129	129
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			129	129	129
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		28.962	28.962	31.649	31.649	31.649

Euros

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
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	2.753	2.753	2.753
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	2.753	2.753	2.753
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	2.753	2.753	2.753
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			166	166	166
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			166	166	166
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			166	166	166
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	11.204	11.204	11.204
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	11.204	11.204	11.204
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	11.204	11.204	11.204
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339			
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	3.131	3.131	3.131
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	3.131	3.131	3.131
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	926	926	926
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	2.205	2.205	2.205

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	14.394	14.394	14.394
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	4.133	4.133	4.133
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.379	3.379	3.379
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810	754	754	754
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			10.261	10.261	10.261
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			10.261	10.261	10.261
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	323.708	156.303	156.303	155.704
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464	31.959	31.959	31.360
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464	10.739	10.739	10.140
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	5.942	5.942	5.942
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.198	4.198	4.198
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			599	599	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			21.219	21.219	21.219
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			20.006	20.006	20.006
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.213	1.213	1.213
Concepto	221 - Suministros	72.500	92.500	108.731	108.731	108.731
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	92.500	56.223	56.223	56.223
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	75.394	56.223	56.223	56.223

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
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto 22101 - Agua			2.642	2.642	2.642
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.597	2.597	2.597
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			45	45	45
Subconcepto 22102 - Gas			6.411	6.411	6.411
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.411	6.411	6.411
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			213	213	213
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			213	213	213
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			3.929	3.929	3.929
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			341	341	341
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.588	3.588	3.588
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			458	458	458
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			25	25	25
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			433	433	433
Subconcepto 22109 - Material didáctico			28.152	28.152	28.152
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			96	96	96
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			18.376	18.376	18.376
2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros			9.680	9.680	9.680

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
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			367	367	367
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			367	367	367
Subconcepto	22199 - Otros suministros			10.336	10.336	10.336
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			810	810	810
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.526	9.526	9.526
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	15.613	15.613	15.613
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	15.333	15.333	15.333
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			7.849	7.849	7.849
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	7.483	7.483	7.483
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			281	281	281
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			125	125	125
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			156	156	156
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	747.301	741.639	203.145	202.970
Concepto	230 - Transportes			8.897	8.897	8.897
Subconcepto	23000 - Transportes			8.897	8.897	8.897
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.328	1.328	1.328
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			7.569	7.569	7.569

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
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			20.572	20.572	20.397
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			20.572	20.572	20.397
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			11.554	11.554	11.554
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			8.099	8.099	8.099
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			919	919	744
Concepto	234 - Tributos			658	658	658
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			658	658	658
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			658	658	658
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			890	890	890
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			890	890	890
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			890	890	890

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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	703.785	165.291	165.291
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	703.785	165.291	165.291
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.000	161.506	161.506
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			717	717	717
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000	100	100	100
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	10.000			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			1.452	1.452	1.452
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			618	618	618
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros			898	898	898
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	22.301	6.837	6.837	6.837
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		6.000	6.837	6.837	6.837
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	973	973	973
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.864	5.864	5.864
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.459.144	1.394.769	796.491	481.136	481.136

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
Concepto	240 - Limpieza y aseo			10.055	10.055	10.055
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			10.055	10.055	10.055
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			8.575	8.575	8.575
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.480	1.480	1.480
Concepto	241 - Seguridad			3.557	3.557	3.557
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.557	3.557	3.557
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.557	3.557	3.557
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	60	60	60
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	60	60	60
	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			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			60	60	60
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			26	26	26
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			26	26	26
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			26	26	26

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
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.448.644	1.384.269	782.793	467.438	467.438
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.644	1.384.269	782.793	467.438	467.438
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000	0	136.027		
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	6.625			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000	15.519	15.519	15.519
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.297	9.297	9.297
	2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as,			57.330	53.040	53.040
	2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	204.600	204.600	60.538	60.538	60.538
	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				
	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	1.125.544	504.082	329.044	329.044
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.187.400	4.187.400	1.819.243	1.230.370	1.230.370

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	1.819.243	1.230.370	1.230.370
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	121.356	121.356
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	121.356	121.356
	2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	588.000	588.000	588.000	121.356	121.356
	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	1.231.243	1.109.014	1.109.014
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.231.243	1.109.014	1.109.014
	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	2.228		
	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	68.000	68.000
	2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	980.000	980.000	981.014	981.014	981.014
	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	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	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	31.239.085	6.364.032	3.971.582	3.970.808	
** TOTAL PROGRAMA	4715	64.237.378	64.481.357	14.129.532	10.607.318	10.606.544	

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	10.001.145	112.360	112.360
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	134.832	134.832	134.832		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832	134.832		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	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	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	224.720	112.360	112.360
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	224.720	112.360	112.360
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	224.720	112.360	112.360
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	112.360	112.360	112.360	56.180	56.180
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	112.360	112.360	112.360	56.180	56.180

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		0			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		0			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		0			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		0			
	2023/001032 - UPV/EHU, POLO AFIT (I+D+i)		0			
* TOTAL SERVICIO	41	10.001.145	10.001.145	10.001.145	112.360	112.360

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	105.702	83.066	77.886
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	88.952	66.316	61.136
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	88.952	66.316	61.136
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	88.952	66.316	61.136
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	60.842	38.206	33.026
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	9.515	9.515	9.515
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000	18.595	18.595	18.595
	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	16.750	16.750	16.750
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	18.190	18.190	16.750	16.750	16.750
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190	16.750	16.750	16.750
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190	16.750	16.750	16.750
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	34.505.316	34.179.476	29.126.231	25.559.512	25.559.512

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	40 - Al sector público de la CAE		7.085	7.033	7.033	7.033
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	7.033	7.033
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	7.033	7.033
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		2.837	2.785	2.785	2.785
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		4.248	4.248	4.248	4.248
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.536.206	19.861.468	18.189.233	18.118.657	18.118.657
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	927.722	219.171	167.726	167.726
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	927.722	219.171	167.726	167.726
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	7.713.733	114.002			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)	2.933.734	86.029			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	100.000	87.275	25.253	3.272	3.272
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	40.000	28.353	11.882	11.882	11.882
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	136.266	101.260			
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	147.473	39.918			
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	300.000	259.682	70.833	70.833	70.833
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	160.000	111.204	111.204	81.739	81.739
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000	100.000			

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	412 - A otras entidades	18.905.000	18.933.746	17.970.062	17.950.931	17.950.931
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.905.000	18.933.746	17.970.062	17.950.931	17.950.931
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000			
	2019/002272 - Subvención a la Fundación Ikerbasque.	17.915.000	17.915.000	17.915.000	17.915.000	17.915.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23			24.415	13.277	13.277
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23			1.900	1.900	1.900
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24		20.753	20.753	20.753	20.753
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		7.993	7.993		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.969.110	14.310.922	10.929.965	7.433.822	7.433.822
Concepto	450 - A empresas		1.000	1.000	1.000	1.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas		1.000	1.000	1.000	1.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		1.000	1.000	1.000	1.000

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	451 - A familias	3.425.110	13.689.267	10.316.007	7.164.354	7.164.354
Subconcepto	45100 - A familias	3.425.110	13.689.267	10.316.007	7.164.354	7.164.354
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	311.712	311.712	311.712
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	469.190	469.190	399.310	399.310	399.310
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)		7.442.853	7.080.903	4.785.412	4.785.412
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)		2.678.743	2.339.521	1.529.708	1.529.708
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)		35.006	35.006	23.629	23.629
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)		107.555	107.555	72.583	72.583
	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 2023-26 (áreas generales)	575.288	575.288			
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)	35.364	35.364			
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	83.344	83.344			

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	620.656	612.958	268.468	268.468
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	620.656	612.958	268.468	268.468
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2019/002277 - Subvención a Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000	24.000		
	2019/002278 - Subvención a Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	180.000	180.000	180.000		
	2019/002280 - Subvención a Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		11.726	8.142	4.942	4.942
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23		8.810	4.696	4.696	4.696
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24		19.565	19.565	19.565	19.565
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		36.555	36.555	19.265	19.265
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000	120.000	120.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	41.435.373	42.435.373	34.822.972	23.863.860	23.863.860
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	39.448.809	39.999.709	32.406.112	22.476.283	22.476.283

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	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.496.367	9.484.963	9.334.003	9.334.003
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.496.367	9.484.963	9.334.003	9.334.003
	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	23.963	23.963
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	34.191	24.488	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	9.224.210	9.204.172	9.204.172
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		105.868	105.868	105.868	105.868
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	100.000				
	2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia	75.000	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	30.503.342	22.921.149	13.142.280	13.142.280
Subconcepto	71200 - A otras entidades	29.948.608	30.503.342	22.921.149	13.142.280	13.142.280
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.	39.397	33.813	7.677		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	97.133	94.052	64.790	14.250	14.250
	2021/000336 - Impulso de la investigación de excelencia científica - BCAM		1.000.000			
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	332.500	305.500	180.940	180.940	180.940
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	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	3.650.000		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	380.000	273.191	347.091	347.091	347.091
	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	4.840.000		
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.100.000	797.208	732.265		
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING	75.000	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
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	226.796	226.796
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.			907.184	226.796	226.796
	2023/000834 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao	907.184	907.184			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.160.781	1.160.781
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.160.781	1.160.781
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.160.781	1.160.781
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.		5.585	5.585		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		3.081	3.081	3.081	3.081
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22		9.703	9.703		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		27.000	27.000	27.000	27.000
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.079.380	1.079.380	1.079.380	1.079.380	1.079.380
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		70.123	51.320	51.320	51.320
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24		30.817	30.817		
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		302.792	302.792		
* TOTAL SERVICIO	42	76.142.279	76.816.439	64.072.862	49.524.394	49.519.215
** TOTAL PROGRAMA	5412	86.143.424	86.817.584	74.074.007	49.636.754	49.631.575

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	2.623.676	427.090	427.090	427.090
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.707.876	2.623.676	427.090	427.090	427.090
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.707.876	2.623.676	427.090	427.090	427.090
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.707.876	2.623.676	427.090	427.090	427.090
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	1.432.660			
2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible	561.800	561.800	427.090	427.090	427.090
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	3.313.482	3.097.494	1.885.482	1.634.501
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.249.282	3.313.482	3.097.494	1.885.482	1.634.501
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	770.826	614.647	614.647
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	770.826	614.647	614.647
	2021/000712 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación	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	612.070	609.891	609.891
	2023/000133 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 2023-24. Plan	169.600	139.740	158.756	4.756	4.756
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.938.104	2.481.604	2.326.668	1.270.835	1.019.854
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.938.104	2.481.604	2.326.668	1.270.835	1.019.854
	2022/000052 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	1.432.484	1.432.484	1.277.580	1.270.835	1.019.854
	2023/000132 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	505.620	1.049.120	1.049.088		
* TOTAL SERVICIO	32	5.957.158	5.937.158	3.524.584	2.312.572	2.061.591

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	
* TOTAL SERVICIO	41		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	3.430.000	2.470.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.670.000	2.370.000		
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000	2.370.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000	2.370.000		
	2019/002274 - Subvención a la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000	370.000		
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	2023/001115 - Passion for Knowledge DIPC. Impulso a las vocaciones científico-técnicas		300.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	760.000	100.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000		
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000	100.000		
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000			
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)		160.000			
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)		250.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	350.000	1.050.000	350.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	350.000	350.000	350.000		
Concepto	712 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	350.000	350.000	350.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		700.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		700.000			
	2022/001655 - Laboratorio Fisca Neutrinos (DIPC)		500.000			
	2022/001656 - Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en el ámbito de la Nanofotónica Cuántica (MPC)		200.000			
* TOTAL SERVICIO	42	3.070.000	4.480.000	2.820.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.045.068	10.739.218	6.391.644	2.312.572	2.061.591
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.482.730.000	3.572.050.672	3.007.290.477	2.542.409.204	2.421.799.238

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	26.886.490	13.246.857	6.643.204	6.643.204
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		26.886.490	13.246.857	6.643.204	6.643.204
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	13.246.857	6.643.204	6.643.204
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	13.246.857	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	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	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	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	1.832.905	1.832.905
	2023/001077 - Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana		2.727.425	1.363.713		
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana		4.487.380	2.243.690		
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana		5.843.472			
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana		5.992.502	2.996.251		
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana		1.192.507			
* TOTAL SERVICIO	11	6.643.204	26.886.490	13.246.857	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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		4.872.000	493.736	493.736	493.736
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.945.000	167.200	167.200	167.200
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		1.945.000	167.200	167.200	167.200
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		1.945.000	167.200	167.200	167.200
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		1.945.000	167.200	167.200	167.200
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.927.000	326.536	326.536	326.536
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.927.000	326.536	326.536	326.536
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.927.000	326.536	326.536	326.536
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		2.927.000	326.536	326.536	326.536

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	102.959.609	34.477.207	28.252.011	28.252.011
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.290.000	24.290.000	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	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.462.066	78.669.609	10.187.207	3.962.011	3.962.011
Concepto	752 - A familias	29.462.066	78.669.609	10.187.207	3.962.011	3.962.011
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	29.462.066	78.669.609	10.187.207	3.962.011	3.962.011
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634	76.376.904	10.187.207	3.962.011	3.962.011
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.	2.063.432	2.292.705			
* TOTAL SERVICIO	22	53.752.066	107.831.609	34.970.943	28.745.747	28.745.747

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 profes	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	6.251.483	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	111.910			
Concepto	712 - A otras entidades	100.000	111.910			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	100.000	111.910			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.	100.000	111.910			
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	7.127.744	1.319.833	1.000.000	1.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1228	62.371.531	141.845.843	49.537.632	36.388.950	36.388.950

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	828.041	530.662	530.662
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	174.850	105.526	105.526
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.850	105.526	105.526
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.850	105.526	105.526
	0000/0000	100.486	100.486	174.850	105.526	105.526
Artículo	11 - Personal Eventual	449.663	449.663	449.663	296.273	296.273
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	449.663	296.273	296.273
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	449.663	296.273	296.273
	0000/0000	449.663	449.663	449.663	296.273	296.273
Artículo	12 - Funcionarios			37.048	13.460	13.460
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			37.048	13.460	13.460
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			37.048	13.460	13.460
	0000/0000			37.048	13.460	13.460

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	166.480	115.403	115.403
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	155.068	103.991	103.991
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	155.068	103.991	103.991
	0000/0000	108.536	108.536	155.068	103.991	103.991
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.412	11.412	11.412
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.412	11.412	11.412
	0000/0000			11.412	11.412	11.412
* TOTAL SERVICIO	00	658.685	658.685	828.041	530.662	530.662

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	2.410.516	1.642.922	1.642.922
Artículo	10 - Altos Cargos	85.009	85.009	85.148	61.009	61.009
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	85.148	61.009	61.009
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	85.148	61.009	61.009
	0000/0000	85.009	85.009	85.148	61.009	61.009
Artículo	12 - Funcionarios	1.631.844	1.695.344	1.691.293	1.147.018	1.147.018
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.527.144	1.519.919	1.030.774	1.030.774
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.527.144	1.519.919	1.030.774	1.030.774
	0000/0000	1.631.844	1.527.144	1.519.919	1.030.774	1.030.774
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	39.439	33.447	33.447
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	39.439	33.447	33.447
	0000/0000		38.200	39.439	33.447	33.447
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		130.000	131.935	82.797	82.797
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		130.000	131.935	82.797	82.797
	0000/0000		130.000	131.935	82.797	82.797

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	46.583	29.297	29.297
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.583	29.297	29.297
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.583	29.297	29.297
	0000/0000	47.334	47.334	46.583	29.297	29.297
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.173	885.473	587.492	405.599	405.599
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	526.123	547.675	370.385	370.385
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	526.123	547.675	370.385	370.385
	0000/0000	462.823	526.123	547.675	370.385	370.385
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.350	314.350	29.183	24.579	24.579
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.350	314.350	29.183	24.579	24.579
	0000/0000	314.350	314.350	29.183	24.579	24.579
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	10.634	10.634	10.634
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	10.634	10.634	10.634
	0000/0000	40.000	40.000	10.634	10.634	10.634
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.210.445	2.925.990	2.596.944	1.309.431	1.309.431

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	23.102	19.042	19.042
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	5.586	5.586
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	5.586	5.586
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	9.646	5.586	5.586
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	13.456	13.456	13.456
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	13.456	13.456	13.456
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	13.456	13.456	13.456

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	2.227.055	2.145.303	1.035.631	1.035.631
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	5.759	5.759	5.759
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	5.759	5.759	5.759
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000	5.759	5.759	5.759
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.207.055	2.139.544	1.029.872	1.029.872
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.207.055	2.139.544	1.029.872	1.029.872
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	27.902	19.452	19.452
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.469.960	781.558	781.558
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	171.388	91.358	91.358
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	68.076	18.072	18.072
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863	1.315	1.315
	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	42.345			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	125.000	124.946	23.843	23.843
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.199	94.274	94.274

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	2.586	2.586	2.586
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.524	1.524	1.524
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.524	1.524	1.524
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.524	1.524	1.524
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	1.062	1.062	1.062
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			500	500	500
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400	562	562	562
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400	562	562	562

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	23 - Gastos diversos	680.430	553.630	410.733	236.952	236.952
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	24.328	24.328	24.328
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	24.328	24.328	24.328
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	24.328	24.328	24.328
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	457.630	386.405	212.623	212.623
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			4.531	4.531	4.531
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			4.531	4.531	4.531
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	457.630	381.874	208.092	208.092
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	457.630	381.874	208.092	208.092
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	15.219	15.219	15.219
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	75.225	75.225	15.219	15.219	15.219
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	9.446	9.446	9.446
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000	9.446	9.446	9.446
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225	5.773	5.773	5.773
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000	3.450	3.450	3.450
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.225	20.225	2.323	2.323	2.323
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	35.370	7.129	7.129	7.129
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			
Artículo	61 - Inversiones materiales		10.370	7.129	7.129	7.129
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		10.370	7.129	7.129	7.129
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		10.370	7.129	7.129	7.129
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		10.370	7.129	7.129	7.129

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	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.841.805	5.694.520	5.026.589	2.971.482	2.971.482
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.639.175	6.491.890	5.854.630	3.502.144	3.502.144

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	9.562.997	9.527.908	6.551.335	6.551.335
Artículo	10 - Altos Cargos	97.472	97.472	97.951	70.046	70.046
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	97.951	70.046	70.046
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	97.951	70.046	70.046
	0000/0000	97.472	97.472	97.951	70.046	70.046
Artículo	12 - Funcionarios	6.586.436	6.581.386	6.568.015	4.427.099	4.427.099
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.732.813	3.864.591	3.864.591
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.732.813	3.864.591	3.864.591
	0000/0000	6.586.436	5.714.986	5.732.813	3.864.591	3.864.591
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		230.400	223.396	176.939	176.939
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		230.400	223.396	176.939	176.939
	0000/0000		230.400	223.396	176.939	176.939
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		636.000	611.806	385.569	385.569
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		636.000	611.806	385.569	385.569
	0000/0000		636.000	611.806	385.569	385.569

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	13 - Laborales		552.250	552.250	399.470	399.470
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	399.470	399.470
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	399.470	399.470
	0000/0000		552.250	552.250	399.470	399.470
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.862.990	2.331.889	2.309.693	1.654.720	1.654.720
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.329.389	2.184.312	1.550.315	1.550.315
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.329.389	2.184.312	1.550.315	1.550.315
	0000/0000	1.862.990	2.329.389	2.184.312	1.550.315	1.550.315
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.500	125.380	104.404	104.404
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		2.500	125.380	104.404	104.404
	0000/0000		2.500	125.380	104.404	104.404
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			119.351	119.351	105.977

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			80.739	80.739	80.739
Concepto	211 - Construcciones			72.039	72.039	72.039
Subconcepto	21100 - Construcciones			72.039	72.039	72.039
	0000/0000			72.039	72.039	72.039
Concepto	216 - Mobiliario			2.322	2.322	2.322
Subconcepto	21600 - Mobiliario			2.322	2.322	2.322
	0000/0000			2.322	2.322	2.322
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			31	31	31
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			6.346	6.346	6.346
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			6.346	6.346	6.346
	0000/0000			6.346	6.346	6.346

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			6.327	6.327	6.327
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			3.312	3.312	3.312
Subconcepto	22000 - Material de oficina			84	84	84
	0000/0000			84	84	84
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.228	3.228	3.228
	0000/0000			3.228	3.228	3.228
Concepto	221 - Suministros			3.015	3.015	3.015
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			140	140	140
	0000/0000			140	140	140
Subconcepto	22101 - Agua			633	633	633
	0000/0000			633	633	633
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.241	2.241	2.241
	0000/0000			2.241	2.241	2.241

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	23 - Gastos diversos			29.622	29.622	16.248
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.901	13.901	13.901
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.901	13.901	13.901
	0000/0000			13.901	13.901	13.901
Concepto	234 - Tributos			15.721	15.721	2.347
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			15.721	15.721	2.347
	0000/0000			15.721	15.721	2.347
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			2.664	2.664	2.664
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio			2.664	2.664	2.664
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.097	1.097	1.097
	0000/0000			1.097	1.097	1.097
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.567	1.567	1.567
	0000/0000			1.567	1.567	1.567
* TOTAL SERVICIO	20	8.546.898	9.562.997	9.647.260	6.670.687	6.657.312

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	2.612.405	2.678.655	1.791.981	1.791.981
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.985.490	1.927.090	1.925.916	1.262.946	1.262.946
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.862.690	1.857.098	1.213.134	1.213.134
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.862.690	1.857.098	1.213.134	1.213.134
	0000/0000	1.985.490	1.862.690	1.857.098	1.213.134	1.213.134
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		40.200	35.391	29.049	29.049
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		40.200	35.391	29.049	29.049
	0000/0000		40.200	35.391	29.049	29.049
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	33.426	20.763	20.763
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	33.426	20.763	20.763
	0000/0000		24.200	33.426	20.763	20.763

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	13 - Laborales	31.541	31.541	32.292	23.066	23.066
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	32.292	23.066	23.066
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	32.292	23.066	23.066
	0000/0000	31.541	31.541	32.292	23.066	23.066
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555.917	576.225	642.518	450.306	450.306
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	576.117	605.493	421.297	421.297
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	576.117	605.493	421.297	421.297
	0000/0000	555.917	576.117	605.493	421.297	421.297
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		108	37.024	29.010	29.010
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		108	108		
	0000/0000		108	108		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.916	29.010	29.010
	0000/0000			36.916	29.010	29.010
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.635.965	2.624.738	1.884.922	942.119	942.050
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	85.000	5.040	5.040	5.040
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000	5.040	5.040	5.040
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000	5.040	5.040	5.040
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000	5.040	5.040	5.040

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	396.015	311.194	129.257	129.257
Concepto	211 - Construcciones	274.234	119.115	61.409	8.048	8.048
Subconcepto	21100 - Construcciones	274.234	119.115	61.409	8.048	8.048
	0000/0000			1.029	1.029	1.029
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	274.234	119.115	60.380	7.019	7.019
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	32.779	32.779	32.779
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	32.779	32.779	32.779
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	32.779	32.779	32.779
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	232.400	217.006	88.430	88.430
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	232.400	217.006	88.430	88.430
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000	61.400	17.991		
	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	59.226	46.493	46.493
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.790	41.937	41.937

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	160.654	88.661	88.661
Concepto	221 - Suministros	107.424	107.424	160.495	88.502	88.502
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.040	93.040	128.954	77.318	77.318
	0000/0000			62.237	62.237	62.237
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	93.040	93.040	66.717	15.081	15.081
Subconcepto	22101 - Agua			993	993	993
	0000/0000			993	993	993
Subconcepto	22102 - Gas	2.884	2.884	27.399	7.042	7.042
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	2.884	2.884	27.399	7.042	7.042
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500	3.148	3.148	3.148
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	3.148	3.148	3.148
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	159	159	159
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	159	159	159
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000	159	159	159

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	189.892	51.581	51.581	51.581
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	16.359	16.359	16.359
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	16.359	16.359	16.359
	0000/0000	13.000	13.000	16.359	16.359	16.359
Concepto	234 - Tributos	131.000	130.892	24.552	24.552	24.552
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	19.903	19.903	19.903
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	19.903	19.903	19.903
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	59.892	4.648	4.648	4.648
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	59.892	4.648	4.648	4.648
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			10.671	10.671	10.671
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			10.671	10.671	10.671
	0000/0000			10.671	10.671	10.671
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	1.836.407	1.356.454	667.581	667.512

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	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	17.681	17.681
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	17.681	17.681
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.374	17.681	17.681
Concepto	241 - Seguridad	277.459	777.459	391.318	122.581	122.581
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	777.459	391.318	122.581	122.581
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	777.459	391.318	122.581	122.581

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.300.464	1.023.064	933.762	527.319	527.250
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	39.802	28.622	28.553
	0000/0000			9.613	9.613	9.598
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			12.794	1.613	1.613
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	17.396	17.396	17.341
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.260.490	983.090	893.959	498.697	498.697
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	8.470	8.470	27.518	19.048	19.048
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	147.591	238.471	159.216	159.216
	2019/004242 - Bial de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	25.350	28.218	2.868	2.868
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	45.350	60.510	17.231	17.231
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	30.117	15.355	15.355
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bial de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000	5.808	5.808	5.808
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	106.020	200.020	114.345	114.345
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	102.600			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	288.323	288.323	303.298	164.826	164.826
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.580.000	1.580.000	1.399.948	80.000	80.000

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000	360.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	360.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	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	180.000		
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000	180.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.220.000	1.220.000	1.039.948	80.000	80.000
Concepto	450 - A empresas	720.000	720.000	720.000	65.000	65.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	720.000	720.000	720.000	65.000	65.000
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	300.000	300.000	15.000	15.000
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000	20.000		
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	300.000	300.000	30.000	30.000

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	319.948	15.000	15.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	319.948	15.000	15.000
	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 Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	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	60.000		
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000	29.948	5.000	5.000
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000	20.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	34.503.979	40.387.835	33.272.747	8.685.397	8.685.397
Artículo	60 - Inversiones intangibles		2.100			
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		2.100			
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		2.100			
	0000/0000		2.100			
Artículo	61 - Inversiones materiales	34.503.979	40.385.735	33.272.747	8.685.397	8.685.397

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	8.706.281	621.675	621.675
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	8.302.322	621.675	621.675
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.785.000	3.785.000	65.996	26.344	26.344
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.			1.623.649	16.520	16.520
	2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.			299.769	214.070	214.070
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	386.232	386.232	401.296	15.065	15.065
	2022/001682 - Urbanización en la UE.103.02 Arangoiti Bilbao.	1.773.763	1.773.763	1.713.824	191.822	191.822
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).	180.971	180.971	138.967	97.153	97.153
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.	240.352	240.352	297.822	60.701	60.701
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñasal), Bilbao			2.516.779		
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.			1.244.220		
Concepto	611 - Construcciones	22.734.062	25.810.900	21.734.448	8.040.784	8.040.784
Subconcepto	61100 - Construcciones		1.500.000			
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.		1.500.000			
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	22.734.062	24.310.900	21.734.448	8.040.784	8.040.784

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
2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	10.000.000	10.254.337	720.163	335.387	335.387
2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	107.902	215.804	215.804		
2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.			1.172.723	63.200	63.200
2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.			441.775	441.775	441.775
2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	599.623	597.523	29.778	29.778	29.778
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,	2.896.777	2.944.635	111.509		
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.762.616	2.762.616	2.856.684	1.323.258	1.323.258
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	500.000	500.000	569.954	569.954	569.954
2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	1.955.437	1.955.437	872.560	262.333	262.333
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.		17.593	93.999		
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas	59.441	118.882	909.243		
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	537.318	639.351	1.084.449	310.335	310.335
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.		226.110	426.823	11.232	11.232
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.	167.597	223.463	218.615		
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	61.990	115.516	1.473.327	325.293	325.293
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.412.857	3.471.337	2.377.250	2.377.250
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	82.767	469.205	3.131.391	1.267.851	1.267.851
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000	75.419		
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.		54.752	72.486	20.015	20.015

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
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.		54.391	198.881		
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.			172.329		
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.		104.643	509.598	368.150	368.150
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.		43.785	2.240.982	323.952	323.952
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			24.906	2.035	2.035
2022/001876 - Construcción 20-25 ADAS en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea N°.9 Zumarraga.			75.006		
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.			2.364	2.364	2.364
2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.			158.154		
2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).			399.797	3.301	3.301
2022/002013 - Urbanización Auditiz Akular, Donostia-San Sebastian.	100.000	100.000			
2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.			4.391	3.321	3.321
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje			9.123	4.961	4.961
Subconcepto 61400 - Maquinaria			9.123	4.961	4.961
2019/004221 - Inversión laboratorio control de calidad.			9.123	4.961	4.961
Concepto 617 - Equipos para procesos de información			17.977	17.977	17.977
Subconcepto 61700 - Equipos para procesos de información			17.977	17.977	17.977
2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.			17.977	17.977	17.977

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	5.804.918	2.804.918		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	3.000.000	5.804.918	2.804.918		
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.	3.000.000	5.804.918	2.804.918		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.583.762	7.969.560	4.341.008	1.892.283	1.892.283
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.050.000	2.140.838	486.027	486.027	486.027
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.838	486.027	486.027	486.027
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.838	486.027	486.027	486.027
	2019/004181 - Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo	50.000	50.000			
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.		1.090.840	486.027	486.027	486.027
	2023/000691 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	999.998			

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.533.762	5.828.722	3.854.981	1.406.256	1.406.256
Concepto	751 - A otras empresas	918.417	918.417	704.890	2.394	2.394
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	918.417	918.417	704.890	2.394	2.394
	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	704.890	2.394	2.394
	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	4.890.885	3.149.791	1.403.562	1.403.562
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.615.345	4.890.885	3.149.791	1.403.562	1.403.562
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.		221.343	562.568	562.568	562.568
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	1.420.183	3.474.380	1.798.399	840.993	840.993
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	695.162	695.162	546.969		
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	500.000	500.000	241.855		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		19.420	301	301	301
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.994	301	301	301
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.		1.994	301	301	301
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital		17.427			
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.		17.427			

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	4.888.124		
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
* TOTAL SERVICIO	21	50.842.327	60.062.661	48.465.403	13.391.781	13.391.712

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	1.827.505	1.244.511	1.244.511
Artículo	10 - Altos Cargos	85.662	85.662	85.804	61.486	61.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	85.804	61.486	61.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	85.804	61.486	61.486
	0000/0000	85.662	85.662	85.804	61.486	61.486
Artículo	12 - Funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.325.222	883.204	883.204
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.325.222	883.204	883.204
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.325.222	883.204	883.204
	0000/0000	1.380.983	1.380.983	1.325.222	883.204	883.204
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377.929	377.929	416.478	299.822	299.822
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	391.023	279.293	279.293
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	391.023	279.293	279.293
	0000/0000	377.929	377.929	391.023	279.293	279.293
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.455	20.529	20.529
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.455	20.529	20.529
	0000/0000			25.455	20.529	20.529
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.066.476	8.694.378	8.275.058	2.288.129	2.288.129

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	20 - Arrendamientos y cánones			198	198	198
Concepto	208 - Cánones			198	198	198
Subconcepto	20800 - Cánones			198	198	198
	0000/0000			198	198	198
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500.000	2.600.000	2.599.884	916.499	916.499
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.600.000	2.599.884	916.499	916.499
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.600.000	2.599.884	916.499	916.499
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.600.000	2.599.884	916.499	916.499
Artículo	23 - Gastos diversos	258.956	688.557	664.651	536.868	536.868
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	58.000	69.050	11.287	11.287
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	58.000	69.050	11.287	11.287
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050	11.287	11.287
	2023/000621 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	58.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.088	1.088	1.088
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.088	1.088	1.088
	0000/0000			1.088	1.088	1.088

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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	158.956	630.557	579.252	509.232	509.232
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	158.956	630.557	579.252	509.232	509.232
	0000/0000		471.600	471.600	471.600	471.600
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	19.845	19.845
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	76.957	25.652	17.787	17.787
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			12.628	12.628	12.628
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			12.628	12.628	12.628
	0000/0000			12.628	12.628	12.628
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.634	2.634	2.634
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.417	1.417	1.417
	0000/0000			1.417	1.417	1.417
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.217	1.217	1.217
	0000/0000			1.217	1.217	1.217
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307.520	5.405.821	5.010.326	834.564	834.564

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	5.405.821	5.010.326	834.564	834.564
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.040.020	1.638.321	1.760.326	834.564	834.564
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	579.600	579.600
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	8.567	8.567
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	9.952			
	2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del	90.750	90.750	90.750	45.375	45.375
	2022/000806 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	25.740	25.740	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	23.085	23.085
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	10.019	10.019	20.038	10.019	10.019
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	438.202	75.102	219.038	78.815	78.815
	2022/000876 - Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	30.000	17.545		
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000	1			
	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	82.625	27.542	27.542
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	127.206	127.206	107.464	35.822	35.822
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.267.500	3.767.500	3.250.000		
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	517.500			

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	63.955.240	61.228.909	46.631.511	46.607.311
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	35.853.350	35.853.350	35.853.350	26.890.013	26.890.013
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	26.890.013	26.890.013
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	26.890.013	26.890.013
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	35.853.350	35.853.350	26.890.013	26.890.013
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	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	27.101.890	24.375.559	19.741.499	19.717.299
Concepto	450 - A empresas	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
Subconcepto	45001 - A otras empresas	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
Concepto	451 - A familias	20.279.035	27.011.890	24.364.797	19.730.736	19.706.536
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	20.279.035	27.011.890	24.364.797	19.730.736	19.706.536
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	433.274	433.274	275.479	258.093	258.093
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	3.772.400	8.772.400	7.873.242	5.787.682	5.763.482
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.556.858	1.556.858	1.240.089	985.707	985.707
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	3.081.172	3.081.172	2.569.722	2.043.343	2.043.343
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	4.270.995	4.270.995	5.257.010	4.433.813	4.433.813
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	250.000	250.000	234.920	234.920	234.920
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	6.914.336	8.647.191	6.914.336	5.987.180	5.987.180
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	88.418.960	69.191.714	37.096.815	36.563.726

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	42.478.454	30.884.981	22.701.494	22.701.494
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	28.930.370	42.478.454	30.884.981	22.701.494	22.701.494
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	28.930.370	42.478.454	30.884.981	22.701.494	22.701.494
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	281.416	734.070	969.422	189.369	189.369
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	2.483.831	2.483.831	2.904.538	1.581.304	1.581.304
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	926.636	926.636	511.729	297.472	297.472
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	858.220	2.819.025	2.819.025	6.495	6.495
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	3.463.457	3.463.457	3.463.457	410.044	410.044
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	700.000	700.000			
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.		600.000			
	2023/000896 - Alokabide compra promociones alquiler.	20.216.810	30.751.434	20.216.810	20.216.810	20.216.810
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108.000	6.416.528	5.408.215	3.186.527	3.186.527
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	6.416.528	5.408.215	3.186.527	3.186.527
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	6.416.528	5.408.215	3.186.527	3.186.527
	2019/004270 - Compra promociones de vivienda.		1.280.000			
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.820.000	1.821.000	1.000		
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	2.288.000	2.315.527	5.407.215	3.186.527	3.186.527
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	1.000.000	1.000.001			

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614.939	39.523.979	32.898.518	11.208.795	10.675.706
Concepto	751 - A otras empresas	2.214.939	2.214.939	3.780.905	772.047	571.678
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.214.939	2.214.939	3.780.905	772.047	571.678
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.146.000	1.146.000	2.293.788	301.336	211.714
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	220.082	220.082	440.163	117.590	96.403
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	173.459	173.459	346.917	39.433	32.400
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	58.443	53.494	53.494
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	50.000	50.000	163.156		
	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	319.599	166.607	116.373
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	159.000	159.000	100.232	35.148	25.068
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000	261	93	70
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.	150.000	150.000	58.347	58.347	36.156

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	37.309.040	29.117.613	10.436.747	10.104.027
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	37.309.040	29.117.613	10.436.747	10.104.027
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000	32.297	32.297	32.297
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		5.382.493	5.382.493	2.682.877	2.682.877
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.	17.000.000	18.176.547	17.862.153	4.839.225	4.809.225
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	6.000.000	13.350.000	5.840.670	2.882.349	2.579.629
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		38.331.107	15.603.796	15.603.796	15.603.796
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		38.331.107	15.603.796	15.603.796	15.603.796
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		38.331.107	15.603.796	15.603.796	15.603.796
Subconcepto	80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas		38.331.107	15.603.796	15.603.796	15.603.796
	2023/001055 - VISESA. Adquisición acciones resto socios.		15.603.796	15.603.796	15.603.796	15.603.796
	2023/001199 - Amortización deuda Alokabide SA.		22.727.312			
* TOTAL SERVICIO	22	126.786.744	201.244.259	156.126.982	102.864.762	102.307.473
** TOTAL PROGRAMA	4312	186.175.969	270.869.917	214.239.645	122.927.230	122.356.497

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	163.929	118.626	118.626
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	38.113	38.113	38.242	27.426	27.426
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	38.242	27.426	27.426
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	38.242	27.426	27.426
	0000/0000	38.113	38.113	38.242	27.426	27.426
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.557	22.557	34.299	25.922	25.922
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	28.435	20.871	20.871
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	28.435	20.871	20.871
	0000/0000	22.557	22.557	28.435	20.871	20.871
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.865	5.051	5.051
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.865	5.051	5.051
	0000/0000			5.865	5.051	5.051
* TOTAL SERVICIO	10	151.612	151.612	163.929	118.626	118.626

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	2.197.097	2.114.142	1.443.696	1.443.696
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	80.554	57.571	57.571
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	80.554	57.571	57.571
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	80.554	57.571	57.571
	0000/0000	80.160	80.160	80.554	57.571	57.571
Artículo	12 - Funcionarios	1.403.555	1.643.136	1.533.592	1.027.413	1.027.413
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.324.779	928.519	928.519
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.324.779	928.519	928.519
	0000/0000	1.403.555	1.403.555	1.324.779	928.519	928.519
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.181	79.379	23.220	23.220
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.181	79.379	23.220	23.220
	0000/0000		84.181	79.379	23.220	23.220
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	129.434	75.674	75.674
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	129.434	75.674	75.674
	0000/0000		155.400	129.434	75.674	75.674

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	473.801	499.996	358.712	358.712
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	472.536	334.843	334.843
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	472.536	334.843	334.843
	0000/0000	368.801	473.801	472.536	334.843	334.843
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.460	23.869	23.869
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.460	23.869	23.869
	0000/0000			27.460	23.869	23.869
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.884.082	1.475.473	683.265	145.877	145.877
Artículo	23 - Gastos diversos	120.000	120.000	39.854	11.263	11.263
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	39.854	11.263	11.263
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	39.854	11.263	11.263
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	28.886	295	295
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000	50.000	10.968	10.968	10.968

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	1.355.473	643.410	134.614	134.614
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	8.269	8.269	8.269
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	8.269	8.269	8.269
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000	8.269	8.269	8.269
	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	1.305.473	635.141	126.345	126.345
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.514.082	1.105.473	435.146	26.769	26.769
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	612.000	566.122	352.490	7.000	7.000
	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	259.932	18.083	18.083	18.083
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	155.419	41.573	1.686	1.686
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	199.995	99.576	99.576
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.995	99.576	99.576

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	193.030	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		
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		42.313			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		42.313			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		42.313			
	2023/001123 - IGN-Centro Nacional Información geográfica		42.313			

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	6 - Inversiones Reales	812.277	830.427	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	830.427	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	830.427	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	830.427	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	830.427	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	30.582.420	30.042.420	9.693.000	9.693.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	27.406.729	30.582.420	30.042.420	9.693.000	9.693.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	30.582.420	30.042.420	9.693.000	9.693.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	30.582.420	30.042.420	9.693.000	9.693.000
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		559.999	836.938		
	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	270.000	270.000
	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	3.975.434	5.297.747		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	2.700.000	4.915.692	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	1.452.258	1.000.000	350.000	350.000
	2022/001804 - PIIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.146.000	18.146.000	18.146.000	9.073.000	9.073.000

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	35.732.447	32.956.530	11.282.573	11.282.573
** TOTAL PROGRAMA	4313	32.711.933	35.884.059	33.120.459	11.401.199	11.401.199

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	83.120.662	80.781.290	40.000.000	40.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.781.290	83.120.662	80.781.290	40.000.000	40.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	80.781.290	83.120.662	80.781.290	40.000.000	40.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	80.781.290	83.120.662	80.781.290	40.000.000	40.000.000
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290	83.120.662	80.781.290	40.000.000	40.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	21.072.000	43.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	21.072.000	43.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	21.072.000	43.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	21.072.000	43.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	21.072.000	43.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.020.000	1.904.831			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020.000	1.904.831			
Concepto	802 - Préstamos	4.020.000	1.904.831			
Subconcepto	80200 - Préstamos	4.020.000	1.904.831			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000	1.904.831			
* TOTAL SERVICIO	31	105.873.290	128.097.493	101.853.290	45.000.000	45.000.000

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	1 - Gastos de Personal	455.864	477.064	463.534	312.810	312.810
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	285.448	301.548	266.051	182.202	182.202
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	248.775	175.175	175.175
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	248.775	175.175	175.175
	0000/0000	285.448	285.448	248.775	175.175	175.175
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	17.276	7.027	7.027
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	17.276	7.027	7.027
	0000/0000		16.100	17.276	7.027	7.027

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	119.554	74.945	74.945
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	112.867	69.174	69.174
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	112.867	69.174	69.174
	0000/0000	92.867	97.967	112.867	69.174	69.174
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.688	5.771	5.771
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.688	5.771	5.771
	0000/0000			6.688	5.771	5.771

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	515.627	627	617
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	515.627	627	617
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	613.800	515.627	627	617
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	613.800	515.627	627	617
	0000/0000	30.000	10.000	542	542	531
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	18.800	86	86	86
	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	515.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	38.795.000	38.795.000	38.795.000	29.087.500	29.087.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	38.795.000	38.795.000	38.795.000	29.087.500	29.087.500
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	29.087.500	29.087.500
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	29.087.500	29.087.500
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	38.795.000	38.795.000	38.795.000	29.087.500	29.087.500

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	5.199.958	242.958	205.624
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	242.958	242.958	205.624
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	242.958	242.958	205.624
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	242.958	242.958	205.624
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000	242.958	242.958	205.624
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	4.957.000		
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000	4.957.000		
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000	4.957.000		
	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	4.937.000		
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	20.000	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	171.900.094	171.445.471	117.319.836	117.319.836
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	114.996.000	114.996.000	114.996.000	80.000.000	80.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000	80.000.000	80.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000	80.000.000	80.000.000
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	114.996.000	114.996.000	114.996.000	80.000.000	80.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	54.900.000	54.900.000	54.900.000	36.600.000	36.600.000
Concepto	712 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	54.900.000	36.600.000	36.600.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	54.900.000	36.600.000	36.600.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	54.900.000	54.900.000	54.900.000	36.600.000	36.600.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	507.000	1.681.459	1.226.836	719.836	719.836
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	1.226.836	719.836	719.836
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	1.226.836	719.836	719.836
	2019/003751 - Convenio con Ayuntamiento de Vitoria. Bus Eléctrico Inteligente.		914.459	719.836	719.836	719.836
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	507.000	767.000	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		

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
* TOTAL SERVICIO	32	216.018.499	217.192.958	216.419.590	146.963.732	146.926.387
** TOTAL PROGRAMA	5131	321.891.789	345.290.451	318.272.880	191.963.732	191.926.387

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	62.987.583	2.794.583	2.794.583
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	62.987.583	2.794.583	2.794.583
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	62.987.583	2.794.583	2.794.583
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	62.987.583	2.794.583	2.794.583
	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	2.794.583	2.794.583	2.794.583
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	60.193.000	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	62.987.583	2.794.583	2.794.583
** TOTAL PROGRAMA	5135	126.693.000	126.693.000	62.987.583	2.794.583	2.794.583

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	8.744.000		
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000	8.744.000		
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000	8.744.000		
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	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	8.744.000		
* TOTAL SERVICIO	32	8.744.000	8.744.000	8.744.000		
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.744.000	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	165.912	119.669	119.669
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	40.986	29.429	29.429
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	29.429	29.429
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	29.429	29.429
	0000/0000	40.786	40.786	40.986	29.429	29.429
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	33.538	24.963	24.963
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	21.413	21.413
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	21.413	21.413
	0000/0000	23.248	23.248	29.168	21.413	21.413
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.370	3.550	3.550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.370	3.550	3.550
	0000/0000			4.370	3.550	3.550
* TOTAL SERVICIO	30	154.976	154.976	165.912	119.669	119.669

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	1.205.364	858.321	858.321
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	46.613	46.613
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	46.613	46.613
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	46.613	46.613
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	46.613	46.613
Artículo	12 - Funcionarios	853.569	853.569	856.235	615.279	615.279
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	856.235	615.279	615.279
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	856.235	615.279	615.279
	0000/0000	853.569	853.569	856.235	615.279	615.279
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230.676	230.676	271.200	196.429	196.429
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	253.635	183.992	183.992
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	253.635	183.992	183.992
	0000/0000	230.676	230.676	253.635	183.992	183.992
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.565	12.437	12.437
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.565	12.437	12.437
	0000/0000			17.565	12.437	12.437
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	811.463	811.463	349.503	139.186	139.186

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	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 Igueldo, Donostia.	75.000	75.000	37.953		
Artículo	23 - Gastos diversos			96.800	96.800	96.800
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			96.800	96.800	96.800
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			96.800	96.800	96.800
	2023/001049 - Feria SII Barcelona-Logística del Transporte			96.800	96.800	96.800

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	736.463	736.463	214.751	42.386	42.386
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	736.463	736.463	214.751	42.386	42.386
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	736.463	736.463	214.751	42.386	42.386
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	60.000	1.787	1.787	1.787
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	60.000	60.000	44.770		
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	54.756	13.374	13.374
	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	27.225	27.225
	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	23.310.600	3.992.760	1.579.172	1.579.172

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	15.081.337	2.412.000	577.722	577.722
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
Concepto	412 - A otras entidades	14.972.600	15.069.337	2.400.000	572.922	572.922
Subconcepto	41200 - A otras entidades	14.972.600	15.069.337	2.400.000	572.922	572.922
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.400.000	2.400.000	2.400.000	572.922	572.922
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	497.426			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600				
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público	12.000.000	12.171.911			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		5.828.089			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		3.745.006			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		3.745.006			
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público		3.745.006			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.083.083			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.083.083			
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público		2.083.083			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326.000	2.401.174	1.580.760	1.001.450	1.001.450

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
Concepto	450 - A empresas	1.909.000	1.911.574	1.266.160	940.408	940.408
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.459.000	1.461.574	1.266.160	940.408	940.408
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000	199.000	190.408	190.408
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	80.000	82.574	80.000		
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	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	237.160		
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	489.600	314.600	61.041	61.041
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	314.600	61.041	61.041
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	175.000	175.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000	100.000	61.041	61.041
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000	80.000		
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000	12.000		
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao		72.600	72.600		

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	194.136	110.578	110.578
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	117.770	117.770	37.770		
Concepto	712 - A otras entidades	117.770	117.770	37.770		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	117.770	117.770	37.770		
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.	1.950	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	156.366	110.578	110.578
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
Concepto	751 - A otras empresas	180.000	180.000	36.366		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	180.000	180.000	36.366		
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	180.000	180.000	36.366		
* TOTAL SERVICIO	31	19.751.627	25.751.627	5.741.763	2.687.258	2.687.258
** TOTAL PROGRAMA	5141	19.906.603	25.906.603	5.907.675	2.806.927	2.806.927

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	2 - Gastos de Funcionamiento		55.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		55.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		55.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		55.000			
	2023/001196 - Internacionalización-Ciudades Sostenibles		55.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	100.000	100.000	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	3.348.931	2.662.788	170.388	170.388

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	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	495.000	255.000	79.298	79.298
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	255.000	79.298	79.298
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	255.000	79.298	79.298
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	390.000	495.000	255.000	79.298	79.298
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575.000	2.125.000	2.058.579		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	2.058.579		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	2.058.579		
	2021/000395 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación	300.000	450.000	450.000		
	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	1.250.000	1.250.000		
	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	328.931	128.931		
Concepto	739 - A otras entidades	300.000	328.931	128.931		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	300.000	328.931	128.931		
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	200.000	228.931	128.931		
	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	220.278	91.090	91.090
Concepto	751 - A otras empresas	300.000	300.000	120.278	41.090	41.090
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	300.000	300.000	120.278	41.090	41.090
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	300.000	300.000	120.278	41.090	41.090
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2023/000942 - CRUZ ROJA EUSKADI- REGENERACIÓN URBANA	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	11	2.890.000	3.628.931	2.762.788	270.388	270.388

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	730.000	730.000	730.000	730.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
* TOTAL SERVICIO	21	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.270.000	4.358.931	3.492.788	1.000.388	1.000.388
*** TOTAL SECCIÓN	08	768.404.000	966.084.695	702.157.292	372.785.154	372.177.076

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	789.362		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	516.380	789.362	789.362		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362		
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.	516.380	789.362	789.362		
* TOTAL SERVICIO	11	516.380	789.362	789.362		

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	300.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		3.000.000	300.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		3.000.000	300.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		3.000.000	300.000		
	2023/001009 - Historia sociosanitaria		3.000.000	300.000		
* TOTAL SERVICIO	14		3.000.000	300.000		

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	1.810.803			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.156.473	1.810.803			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	1.156.473	1.810.803			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	1.156.473	1.810.803			
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		189.438			
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		464.892			
	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	12.115.540			
** TOTAL PROGRAMA	1228	11.977.590	15.904.903	1.089.362		

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			327.329	271.644	271.644
Artículo	12 - Funcionarios			239.665	199.804	199.804
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			239.665	199.804	199.804
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			239.665	199.804	199.804
	0000/0000			239.665	199.804	199.804
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			87.665	71.840	71.840
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.864	66.579	66.579
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.864	66.579	66.579
	0000/0000			81.864	66.579	66.579
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.801	5.260	5.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.801	5.260	5.260
	0000/0000			5.801	5.260	5.260
* TOTAL SERVICIO	10			327.329	271.644	271.644

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			49.979	47.032	47.032
Artículo	12 - Funcionarios			36.435	35.077	35.077
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.435	35.077	35.077
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.435	35.077	35.077
	0000/0000			36.435	35.077	35.077
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			13.544	11.955	11.955
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.731	11.254	11.254
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.731	11.254	11.254
	0000/0000			12.731	11.254	11.254
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			813	702	702
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			813	702	702
	0000/0000			813	702	702
* TOTAL SERVICIO	11			49.979	47.032	47.032
** TOTAL PROGRAMA	1229			377.308	318.677	318.677

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	614.100	572.294	396.079	396.079
Artículo	10 - Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	75.029	75.029
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	75.029	75.029
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	75.029	75.029
	0000/0000	104.601	104.601	102.375	75.029	75.029
Artículo	11 - Personal Eventual	452.994	403.994	363.828	244.374	244.374
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.994	403.994	363.828	244.374	244.374
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.994	403.994	363.828	244.374	244.374
	0000/0000	452.994	403.994	363.828	244.374	244.374
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.505	105.505	106.091	76.676	76.676
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	99.832	70.607	70.607
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	99.832	70.607	70.607
	0000/0000	105.505	105.505	99.832	70.607	70.607
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.258	6.069	6.069
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.258	6.069	6.069
	0000/0000			6.258	6.069	6.069
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			6.902	6.902	6.902

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			709	709	709
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			24	24	24
Subconcepto	22000 - Material de oficina			24	24	24
	0000/0000			24	24	24
Concepto	221 - Suministros			685	685	685
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			646	646	646
	0000/0000			646	646	646
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Artículo	23 - Gastos diversos			6.157	6.157	6.157
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.997	5.997	5.997
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.997	5.997	5.997
	0000/0000			5.997	5.997	5.997
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			160	160	160
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			160	160	160
	0000/0000			160	160	160

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			36	36	36
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			36	36	36
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
* TOTAL SERVICIO	00	663.100	614.100	579.196	402.981	402.981

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	498.632	524.123	342.625	342.625
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	272.177	321.177	317.488	191.170	191.170
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	272.522	155.788	155.788
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	272.522	155.788	155.788
	0000/0000	272.177	272.177	272.522	155.788	155.788
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.000	44.967	35.381	35.381
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.000	44.967	35.381	35.381
	0000/0000		49.000	44.967	35.381	35.381

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	128.706	95.792	95.792
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	121.115	90.255	90.255
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	121.115	90.255	90.255
	0000/0000	99.906	99.906	121.115	90.255	90.255
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.457	5.403	5.403
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.457	5.403	5.403
	0000/0000			7.457	5.403	5.403
Concepto	162 - Otros gastos sociales			134	134	134
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			134	134	134
	0000/0000			134	134	134
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	324.194	73.249	73.249
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			3.017	3.017	3.017
Concepto	222 - Comunicaciones			3.017	3.017	3.017
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.017	3.017	3.017
	0000/0000			3.017	3.017	3.017

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	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	238.374	8.374	8.374
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.979	1.979	1.979
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.979	1.979	1.979
	0000/0000	5.000	5.000	1.979	1.979	1.979
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	234.928	4.928	4.928
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	63	63	63
	0000/0000	5.000	5.000	63	63	63
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	234.864	4.864	4.864
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	234.864	4.864	4.864
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.468	1.468	1.468
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.468	1.468	1.468
	0000/0000			1.468	1.468	1.468

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		199.537	199.537	82.802	61.857	61.857
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	46.323	41.713	41.713
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	46.323	41.713	41.713
	0000/0000	195.000	195.000	46.323	41.713	41.713
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.537	4.537	36.479	20.144	20.144
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	36.479	20.144	20.144
	0000/0000	4.537	4.537	36.479	20.144	20.144
* TOTAL SERVICIO	01	909.169	958.169	848.317	415.874	415.874

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	1 - Gastos de Personal	6.097.020	6.097.020	6.044.707	4.252.654	4.252.654
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	97.334	71.000	71.000
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	97.334	71.000	71.000
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	97.334	71.000	71.000
	0000/0000	98.778	98.778	97.334	71.000	71.000
Artículo	12 - Funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.261.129	2.950.487	2.950.487
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.081.251	2.807.603	2.807.603
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.081.251	2.807.603	2.807.603
	0000/0000	4.577.759	4.577.759	4.081.251	2.807.603	2.807.603
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			179.878	142.884	142.884
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			179.878	142.884	142.884
	0000/0000			179.878	142.884	142.884
Artículo	13 - Laborales	180.158	180.158	298.603	199.944	199.944
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	199.944	199.944
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	199.944	199.944
	0000/0000	180.158	180.158	298.603	199.944	199.944

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	1.387.641	1.031.222	1.031.222
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.286.014	951.763	951.763
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.286.014	951.763	951.763
	0000/0000	1.240.325	1.240.325	1.286.014	951.763	951.763
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			89.004	66.836	66.836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			89.004	66.836	66.836
	0000/0000			89.004	66.836	66.836
Concepto	162 - Otros gastos sociales			12.623	12.623	12.623
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			12.623	12.623	12.623
	0000/0000			12.623	12.623	12.623
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.396.807	2.396.807	2.016.105	949.619	913.765

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones		89.600	89.600	14.931	6.752	5.043
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	6.752	5.043
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931	6.752	5.043
	0000/0000	20.000	20.000	14.931	6.752	5.043
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			

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	334.882	334.882	148.889	112.604	107.612
Concepto	211 - Construcciones	120.681	120.681	27.967	27.967	27.967
Subconcepto	21100 - Construcciones	120.681	120.681	27.967	27.967	27.967
	0000/0000	120.681	120.681	27.967	27.967	27.967
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	5.246	5.246
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	5.246	5.246
	0000/0000	19.000	19.000	10.630	5.246	5.246
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	98.402	67.502	62.509
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	98.402	67.502	62.509
	0000/0000	149.201	149.201	98.402	67.502	62.509
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000	4.605	4.605	4.605
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000	4.605	4.605	4.605
	0000/0000	16.000	16.000	4.605	4.605	4.605
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.000	30.000	7.284	7.284	7.284
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.000	30.000	7.284	7.284	7.284
	0000/0000	30.000	30.000	7.284	7.284	7.284
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.308	946.308	880.158	227.787	223.829

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	35.856	35.856	35.856
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	2.786	2.786	2.786
	0000/0000	12.500	12.500	2.786	2.786	2.786
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	33.069	33.069	33.069
	0000/0000	37.000	37.000	33.069	33.069	33.069

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	819.482	187.135	183.177
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	627.210	627.210	656.935	122.328	119.047
	0000/0000	627.210	627.210	656.935	122.328	119.047
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	15.207	9.734	9.208
	0000/0000	15.000	15.000	15.207	9.734	9.208
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	128.975	36.709	36.558
	0000/0000	185.700	185.700	128.975	36.709	36.558
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250	3.268	3.268	3.268
	0000/0000	7.250	7.250	3.268	3.268	3.268
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			528	528	528
	0000/0000			528	528	528
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000	839	839	839
	0000/0000	1.000	1.000	839	839	839
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.048	29.048	13.730	13.730	13.730
	0000/0000	29.048	29.048	13.730	13.730	13.730

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	24.820	4.796	4.796
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	203	203	203
	0000/0000	500	500	203	203	203
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	24.617	4.593	4.593
	0000/0000	31.000	31.000	24.617	4.593	4.593

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	43.296	43.296	43.296
Concepto	230 - Transportes	2.100	2.100	2.130	2.130	2.130
Subconcepto	23000 - Transportes	2.100	2.100	2.130	2.130	2.130
	0000/0000	2.100	2.100	2.130	2.130	2.130
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	36.556	36.556	36.556
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	36.556	36.556	36.556
	0000/0000	49.000	49.000	36.556	36.556	36.556
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400	1.968	1.968	1.968
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.000	4.000	1.968	1.968	1.968
	0000/0000	4.000	4.000	1.968	1.968	1.968
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000	133	133	133
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	133	133	133
	0000/0000	1.000	1.000	133	133	133
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100	2.509	2.509	2.509
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100	2.509	2.509	2.509
	0000/0000	100	100	2.509	2.509	2.509

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	928.831	559.181	533.986
Concepto	240 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	644.648	408.894	383.699
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	644.648	408.894	383.699
	0000/0000	156.129	156.129	149.125	74.261	74.261
	2022/000273 - Limpieza 2022	519.311	519.311	495.522	334.633	309.438
Concepto	241 - Seguridad	258.277	258.277	250.596	130.377	130.377
Subconcepto	24100 - Seguridad	258.277	258.277	250.596	130.377	130.377
	0000/0000	99.527	99.527			
	2021/000497 - Seguridad 2021.			99.527	32.498	32.498
	2022/000343 - Seguridad 2022	158.750	158.750	151.069	97.879	97.879
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.700	35.700	33.587	19.910	19.910
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	100	100	796	796	796
	0000/0000	100	100	796	796	796
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.600	35.600	32.791	19.114	19.114
	0000/0000	35.600	35.600	32.791	19.114	19.114

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	17.726	17.726	17.726
Artículo	61 - Inversiones materiales	200.000	176.000	17.726	17.726	17.726
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	587	587	587
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	587	587	587
	0000/0000	1.000	1.000	587	587	587
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			

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	616 - Mobiliario	12.000	12.000	12.747	12.747	12.747
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000	12.747	12.747	12.747
	0000/0000	12.000	12.000	12.747	12.747	12.747
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
	0000/0000	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			3.106	3.106	3.106
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			3.106	3.106	3.106
	0000/0000			3.106	3.106	3.106
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	34.000	20.200	20.200	20.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	34.000	20.200	20.200	20.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	34.000	20.200	20.200	20.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	34.000	20.200	20.200	20.200
	0000/0000	34.000	34.000	20.200	20.200	20.200
* TOTAL SERVICIO	10	8.730.827	8.706.827	8.098.738	5.240.198	5.204.345

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
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			52.231	23.357	23.357
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			52.231	23.357	23.357
Concepto	211 - Construcciones			52.231	23.357	23.357
Subconcepto	21100 - Construcciones			52.231	23.357	23.357
	0000/0000			52.231	23.357	23.357
* TOTAL SERVICIO	11			52.231	23.357	23.357

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			247	247	247
Artículo	23 - Gastos diversos			247	247	247
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			225	225	225
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			225	225	225
	0000/0000			225	225	225
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			22	22	22
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
* TOTAL SERVICIO	20			247	247	247

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	2.750.872	1.944.510	1.944.510
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
	0000/0000	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	2.081.987	2.081.987	2.025.827	1.411.477	1.411.477
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.929.421	1.342.514	1.342.514
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.929.421	1.342.514	1.342.514
	0000/0000	2.081.987	2.081.987	1.929.421	1.342.514	1.342.514
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	34.642	34.642
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	34.642	34.642
	0000/0000			48.203	34.642	34.642
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.203	34.321	34.321
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.203	34.321	34.321
	0000/0000			48.203	34.321	34.321

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	639.897	472.124	472.124
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	597.080	437.045	437.045
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	597.080	437.045	437.045
	0000/0000	570.514	570.514	597.080	437.045	437.045
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	845.719	845.719	38.231	30.494	30.494
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	842.719	842.719	38.231	30.494	30.494
	0000/0000	842.719	842.719	38.231	30.494	30.494
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	4.585	4.585	4.585
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	4.585	4.585	4.585
	0000/0000	80.000	80.000	4.585	4.585	4.585
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	3.393.350	1.487.278	1.487.278

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	403.345	213.223	213.223
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	5.925	5.925
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	5.925	5.925
	0000/0000	7.000	7.000	8.581	5.925	5.925
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	378.452	190.985	190.985
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	378.452	190.985	190.985
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	331.893	331.893	338.950	162.350	162.350
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	39.502	28.635	28.635
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312

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	2.915.353	1.211.476	1.211.476
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	3.197	3.197	3.197
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	3.197	3.197	3.197
	0000/0000	6.500	6.500	3.197	3.197	3.197
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.074.324	3.074.324	2.912.156	1.208.279	1.208.279
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	26.395	26.395	30.250	13.136	13.136
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	26.395	26.395	30.250	13.136	13.136
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.047.929	3.047.929	2.881.906	1.195.143	1.195.143
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.645.909	1.645.909	1.549.190	769.780	769.780
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	11.954	2.211	2.211
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	1.057.459	306.274	306.274
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	29.547		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	233.756	116.878	116.878

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	1.541	1.541	1.541
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	958	958	958
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	958	958	958
	0000/0000	5.000	5.000	370	370	370
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	588	588	588
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	583	583	583
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario			580	580	580
	0000/0000			580	580	580
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	3	3	3
	0000/0000	3.000	3.000	3	3	3
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	58.244	58.244	58.244

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	230 - Transportes	25.000	25.000	5	5	5
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000	5	5	5
	0000/0000	25.000	25.000	5	5	5
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	3.971	3.971	3.971
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	3.971	3.971	3.971
	0000/0000	40.000	40.000	3.971	3.971	3.971
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	1.315	1.315	1.315
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.315	1.315	1.315
	0000/0000	10.000	10.000	1.315	1.315	1.315
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	52.873	52.873	52.873
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	52.873	52.873	52.873
	0000/0000	4.000	4.000	52.873	52.873	52.873
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	80	80	80
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	80	80	80
	0000/0000	20.000	20.000	80	80	80

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	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.087	55.087	14.868	2.795	2.795
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.087	55.087	14.868	2.795	2.795
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.087	55.087	14.868	2.795	2.795
	0000/0000	10.087	10.087	2.795	2.795	2.795
	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	12.072		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000	436	436	436
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000	436	436	436
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000	436	436	436
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	436	436	436
	0000/0000	1.000	1.000	436	436	436

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	245.185	245.185
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.253.616	2.253.616	1.569.138	245.185	245.185
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138	245.185	245.185
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138	245.185	245.185
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	2.253.616	2.253.616	1.569.138	245.185	245.185
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	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	21	9.751.371	9.751.371	7.737.796	3.701.410	3.701.410

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	743.346	160.568	160.568
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	743.346	160.568	160.568
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	743.346	160.568	160.568
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	743.346	160.568	160.568
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	743.346	160.568	160.568
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	743.346	160.568	160.568
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.804.467	20.780.467	18.059.872	9.944.636	9.908.782

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	11.799.831	8.221.548	8.221.548
Artículo	12 - Funcionarios	9.640.275	7.910.275	8.891.225	6.101.815	6.101.815
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.643.081	5.957.776	5.957.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.643.081	5.957.776	5.957.776
	0000/0000	9.640.275	6.658.275	8.643.081	5.957.776	5.957.776
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	195.744	121.330	121.330
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	195.744	121.330	121.330
	0000/0000		1.252.000	195.744	121.330	121.330
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.400	22.710	22.710
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.400	22.710	22.710
	0000/0000			52.400	22.710	22.710
Artículo	13 - Laborales		430.000	187.469	137.256	137.256
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	137.256	137.256
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	137.256	137.256
	0000/0000		430.000	187.469	137.256	137.256

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	2.721.136	1.982.477	1.982.477
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.556.543	1.856.267	1.856.267
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.556.543	1.856.267	1.856.267
	0000/0000	2.552.275	3.052.275	2.556.543	1.856.267	1.856.267
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			164.593	126.210	126.210
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			190		
	0000/0000			190		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			164.403	126.210	126.210
	0000/0000			164.403	126.210	126.210
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.602.832.755	3.602.832.755	3.596.382.528	2.811.241.308	2.696.006.960
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	23 - Gastos diversos			123	123	123
Concepto	239 - Otros gastos diversos			123	123	123
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			123	123	123
	0000/0000			123	123	123
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450	17.580	17.580
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.450	17.580	17.580
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450	17.580	17.580
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	17.580	17.580
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.602.600.388	3.602.600.388	3.596.327.955	2.811.223.605	2.695.989.257
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.373.778.317	3.373.778.317	3.375.048.461	2.667.707.149	2.555.707.149
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.179.398.296	3.179.398.296	3.182.735.564	2.522.190.550	2.410.190.550
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	487.410.185	487.410.185	483.472.150	383.677.427	363.677.427
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	14.948.041	14.948.041	14.901.362	10.904.850	10.904.850
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	203.636	203.636	203.636	135.757	135.757
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.012.367	10.012.367	10.012.367	6.674.912	6.674.912
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	68.405.521	68.405.521	67.750.839	52.150.439	52.150.439
	2019/000914 - OSI Debabarrena. DTG.	78.185.660	78.185.660	78.887.967	56.343.985	56.343.985
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	55.941.294	55.941.294	55.453.768	44.132.602	44.132.602

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
2019/000916 - OSI Donostialdea.	672.152.403	672.152.403	668.275.389	533.957.904	503.957.904
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	91.681.142	91.681.142	94.317.710	75.085.048	75.085.048
2019/000918 - OSI Tolosaldea.	17.614.198	17.614.198	18.520.636	14.689.606	14.689.606
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	101.019.164	101.019.164	102.563.321	81.686.881	81.686.881
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	324.477.171	324.477.171	325.408.685	258.622.618	243.622.618
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	513.937.649	513.937.649	518.490.395	413.220.036	391.220.036
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	599.743.064	599.743.064	599.364.512	476.972.532	456.972.532
2019/000924 - OSI Uribe.	131.363.219	131.363.219	132.809.245	105.074.194	100.074.194
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	705.304	705.304	705.304	470.203	470.203
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.767.289	4.767.289	4.767.289	3.837.564	3.837.564
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	584.333	584.333
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.659.043	1.659.043
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	201.608	201.608
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	207.768	207.768
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.901.240	1.901.240
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	63.424.425	63.424.425	64.748.004	50.902.690	50.902.690
2019/000927 - Hospital Gorliz.	28.127.735	28.127.735	28.562.429	21.149.346	21.149.346
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.296.690	35.296.690	36.185.575	29.753.344	29.753.344
Subconcepto 25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	130.955.596	130.955.596	127.564.893	94.613.909	94.613.909

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
2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	32.077.124	32.077.124	31.455.148	23.157.231	23.157.231
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	13.355.641	13.355.641	13.256.717	9.781.272	9.781.272
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	85.522.831	85.522.831	82.853.028	61.675.406	61.675.406
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	228.822.071	228.822.071	221.279.494	143.516.455	140.282.108
Subconcepto 25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	43.781.573	43.781.573	37.658.747	24.311.664	24.071.550
2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	9.635.928	9.635.928	9.635.928	9.635.928	9.635.928
2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	546.346	546.346	8.045.119	5.640.901	5.640.901
2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.775.972	4.775.972	3.639.113	2.000.990	2.000.990
2019/000962 - PADI.	6.797.707	6.797.707	3.188.022	2.854.078	2.854.078
2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	7.331.193	7.331.193	5.228.969	2.895.676	2.655.562
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	1.284.091	1.284.091
2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	5.785.563	5.785.563	4.984.623		
Subconcepto 25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	70.724.272	70.724.272	68.358.126	42.645.745	41.464.369
2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	70.724.272	70.724.272	68.358.126	42.645.745	41.464.369
Subconcepto 25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.369.643	33.369.643	33.352.442	21.792.525	20.033.417
2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.369.643	33.369.643	33.352.442	21.792.525	20.033.417
2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías 2023-2028					

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
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	3.200.000	3.200.000	2.456.774	1.964.424	1.950.206
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.200.000	3.200.000	2.456.774	1.964.424	1.950.206
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	77.746.583	77.746.583	79.453.405	52.802.098	52.762.566
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	34.933.031	34.933.031	27.924.139	22.693.316	22.653.784
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	22.361.168	22.361.168	31.599.016	26.122.732	26.122.732
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2026.	20.452.384	20.452.384	19.930.250	3.986.050	3.986.050
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	6.429.785	6.429.785	6.429.785
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.057.890	11.057.890	6.429.785	6.429.785	6.429.785
Concepto	451 - A familias	11.057.890	11.057.890	6.429.785	6.429.785	6.429.785
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	667.890	667.890	368.774	368.774	368.774
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	667.890	667.890	368.774	368.774	368.774
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	10.390.000	10.390.000	6.061.011	6.061.011	6.061.011
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	10.390.000	10.390.000	6.061.011	6.061.011	6.061.011

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	9.883.117	9.652.424	9.652.424
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.800.000	28.800.000	9.883.117	9.652.424	9.652.424
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	9.883.117	9.652.424	9.652.424
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	9.883.117	9.652.424	9.652.424
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.000.000	1.000.000	222.530	222.530	222.530
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	100.000	100.000	80.448	38.391	38.391
	2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.			198.250	104.970	104.970
	2019/000935 - OSI Araba.	8.450.000	8.450.000	1.135.466	1.135.466	1.135.466
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			96.724	96.724	96.724
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	500.000	500.000	139.095	70.425	70.425
	2019/000941 - OSI Debarrena.	200.000	200.000			
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	3.500.000	3.500.000	122.886	107.439	107.439
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	3.450.000	3.450.000	1.464.600	1.464.600	1.464.600
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	800.000	800.000	48.382	48.382	48.382
	2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			59.372	48.134	48.134
	2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.			355.376	355.376	355.376
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	4.500.000	4.500.000	3.364.306	3.364.306	3.364.306
	2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	1.400.000	1.400.000	1.084.489	1.084.489	1.084.489

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
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.		4.000.000	4.000.000	804.339	804.339	804.339
2019/000951 - OSI Uribe.		400.000	400.000	90.869	90.869	90.869
2019/000954 - Hospital Gorliz.				22.705	22.705	22.705
2019/000955 - Hospital Santa Marina.				330.400	330.400	330.400
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.		500.000	500.000	262.879	262.879	262.879
* TOTAL SERVICIO	10	3.654.891.195	3.654.091.195	3.624.495.261	2.835.545.066	2.720.310.718

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	154.224	110.941	110.941
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
	0000/0000	86.037	86.037	86.461	61.863	61.863
Artículo	12 - Funcionarios	35.160	35.160	35.080	25.198	25.198
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	35.080	25.198	25.198
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	35.080	25.198	25.198
	0000/0000	35.160	35.160	35.080	25.198	25.198

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.735	23.735	32.684	23.880	23.880
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.858	19.048	19.048
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.858	19.048	19.048
	0000/0000	23.735	23.735	25.858	19.048	19.048
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.602	4.607	4.607
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.602	4.607	4.607
	0000/0000			6.602	4.607	4.607
Concepto	162 - Otros gastos sociales			225	225	225
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			225	225	225
	0000/0000			225	225	225
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.662.158	4.662.158	4.985.063	3.032.668	3.032.668
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			

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	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			
Artículo	23 - Gastos diversos	13.000	13.000	744	744	744
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	744	744	744
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	744	744	744
	0000/0000	8.000	8.000	744	744	744
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: 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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	225.000	225.000	42.822	30.784	30.784
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	225.000	225.000	42.822	30.784	30.784
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	75.000	75.000	41.259	29.222	29.222
	0000/0000	75.000	75.000	41.259	29.222	29.222
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000	1.562	1.562	1.562
	0000/0000	150.000	150.000	1.562	1.562	1.562
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.941.497	3.001.140	3.001.140
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.941.497	3.001.140	3.001.140
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.941.497	3.001.140	3.001.140
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.			243.910	155.776	155.776
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	2.248.836	1.576.633	1.576.633
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías 2023-2028			1.833.533	1.268.731	1.268.731
	2023/001126 - Trat. y Reah drogod y toxicom DTB 23-28			615.219		

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	30.602.879	18.865.017	17.605.751
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.602.879	30.602.879	30.602.879	18.865.017	17.605.751
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	18.865.017	17.605.751
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	18.865.017	17.605.751
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.600.000	4.600.000	4.600.000	2.760.000	2.415.000
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.190.206	12.190.206	12.190.206	7.796.462	6.882.197
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.012.673	8.012.673	8.012.673	5.408.555	5.408.555
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	5.800.000	5.800.000	2.900.000	2.900.000
* TOTAL SERVICIO	14	35.409.969	35.409.969	35.742.166	22.008.626	20.749.361

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	167.015	117.825	117.825
Artículo	10 - Altos Cargos	94.207	94.207	94.669	67.662	67.662
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	94.669	67.662	67.662
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	94.669	67.662	67.662
	0000/0000	94.207	94.207	94.669	67.662	67.662
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	40.494	26.562	26.562
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	26.562	26.562
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	26.562	26.562
	0000/0000	40.296	40.296	40.494	26.562	26.562

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	31.852	23.601	23.601
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	29.036	21.604	21.604
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	29.036	21.604	21.604
	0000/0000	23.122	23.122	29.036	21.604	21.604
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.703	1.884	1.884
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.703	1.884	1.884
	0000/0000			2.703	1.884	1.884
Concepto	162 - Otros gastos sociales			112	112	112
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			275	275	275
Artículo	23 - Gastos diversos			275	275	275
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			140	140	140
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			140	140	140
	0000/0000			140	140	140
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			135	135	135
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			135	135	135
	0000/0000			135	135	135

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
* TOTAL SERVICIO	20	157.625	157.625	167.291	118.100	118.100

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	1.707.145	1.214.212	1.214.212
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.392.346	2.192.346	1.243.453	869.530	869.530
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.146.447	804.274	804.274
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.146.447	804.274	804.274
	0000/0000	1.392.346	1.392.346	1.146.447	804.274	804.274
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	97.006	65.256	65.256
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	97.006	65.256	65.256
	0000/0000		800.000	97.006	65.256	65.256

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	385.764	289.018	289.018
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	362.750	270.875	270.875
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	362.750	270.875	270.875
	0000/0000	372.235	372.235	362.750	270.875	270.875
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.014	18.144	18.144
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.014	18.144	18.144
	0000/0000			23.014	18.144	18.144
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	193.447.132	193.447.132	189.719.595	143.750.478	133.087.786
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183	3.175	3.175	3.175
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			
Concepto	222 - Comunicaciones			3.175	3.175	3.175
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.175	3.175	3.175
	0000/0000			3.175	3.175	3.175

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	478	478	478
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	478	478	478
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	478	478	478
	0000/0000	16.468	16.468	478	478	478
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	12.433	12.433	12.433
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	12.433	12.433	12.433
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	12.433	12.433	12.433
	0000/0000	100.000	100.000	12.433	12.433	12.433

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	189.703.509	143.734.391	133.071.699
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	191.938.683	191.938.683	188.368.539	142.860.441	132.197.749
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	191.938.683	191.938.683	188.368.539	142.860.441	132.197.749
	2019/000902 - Dirección General.	142.649.363	142.649.363	139.334.629	106.521.132	95.858.440
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.546.177	27.546.177	27.336.270	20.292.661	20.292.661
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	20.907.339	20.907.339	20.843.031	15.476.909	15.476.909
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	835.804	835.804	854.609	569.739	569.739
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.383.204	1.383.204	1.334.970	873.950	873.950
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.383.204	1.383.204	1.334.970	873.950	873.950
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	643.440	643.440	643.440	643.440	643.440
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	739.764	739.764	691.530	230.510	230.510
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	87.902.000	118.002.000	131.780.532	88.871.751	61.883.418
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	77.902.000	118.002.000	131.780.532	88.871.751	61.883.418
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	131.780.532	88.871.751	61.883.418
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	131.780.532	88.871.751	61.883.418
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			64.272	64.272	64.272
	2019/000931 - Dirección General.	77.902.000	118.002.000	131.716.260	88.807.479	61.819.146
* TOTAL SERVICIO	22	283.191.262	314.091.262	323.207.273	233.836.441	196.185.416

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4112	3.973.650.051	4.003.750.051	3.983.611.990	3.091.508.233	2.937.363.594
-------------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	16.853.605	11.805.885	11.805.885
Artículo	12 - Funcionarios	12.839.751	12.639.751	12.812.404	8.830.606	8.830.606
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.389.751	11.983.974	8.263.555	8.263.555
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.389.751	11.983.974	8.263.555	8.263.555
	0000/0000	12.839.751	12.389.751	11.983.974	8.263.555	8.263.555
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	683.658	463.963	463.963
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	683.658	463.963	463.963
	0000/0000		150.000	683.658	463.963	463.963
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	144.772	103.088	103.088
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	144.772	103.088	103.088
	0000/0000		100.000	144.772	103.088	103.088
Artículo	13 - Laborales			36.107	27.441	27.441
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.107	27.441	27.441
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.107	27.441	27.441
	0000/0000			36.107	27.441	27.441

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	3.631.340	4.005.095	2.947.838	2.947.838
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.631.340	3.768.756	2.746.189	2.746.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.631.340	3.768.756	2.746.189	2.746.189
	0000/0000	3.431.340	3.631.340	3.768.756	2.746.189	2.746.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			236.339	201.649	201.649
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			236.339	201.649	201.649
	0000/0000			236.339	201.649	201.649
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			6.687	6.687	6.687
Artículo	23 - Gastos diversos			6.687	6.687	6.687
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			6.087	6.087	6.087
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			6.087	6.087	6.087
	0000/0000			6.087	6.087	6.087
Concepto	239 - Otros gastos diversos			600	600	600
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			600	600	600
	0000/0000			600	600	600
* TOTAL SERVICIO	10	16.271.091	16.271.091	16.860.293	11.812.572	11.812.572

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	6.112.198	4.155.885	4.155.885
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.560.283	3.037.034	3.037.034
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.424.893	2.965.375	2.965.375
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.424.893	2.965.375	2.965.375
	0000/0000	4.734.873	4.734.873	4.424.893	2.965.375	2.965.375
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			90.475	49.448	49.448
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			90.475	49.448	49.448
	0000/0000			90.475	49.448	49.448
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			44.915	22.210	22.210
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			44.915	22.210	22.210
	0000/0000			44.915	22.210	22.210

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	63.568	63.568
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	63.568	63.568
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	63.568	63.568
	0000/0000	88.646	88.646	86.696	63.568	63.568
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.242.237	1.242.237	1.387.290	999.619	999.619
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.295.580	933.155	933.155
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.295.580	933.155	933.155
	0000/0000	1.242.237	1.242.237	1.295.580	933.155	933.155
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.012	65.767	65.767
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.012	65.767	65.767
	0000/0000			91.012	65.767	65.767
Concepto	162 - Otros gastos sociales			698	698	698
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			698	698	698
	0000/0000			698	698	698
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.691.963	23.691.963	22.964.686	4.081.078	4.081.078

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	20 - Arrendamientos y cánones			4.266	4.266	4.266
Concepto	208 - Cánones			4.266	4.266	4.266
Subconcepto	20800 - Cánones			4.266	4.266	4.266
	0000/0000			4.266	4.266	4.266
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	367.000	367.000	443.491	141.926	141.926
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	419.106	117.542	117.542
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	419.106	117.542	117.542
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	419.106	117.542	117.542
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	22.767	22.767	22.767
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	22.767	22.767	22.767
	0000/0000	14.000	14.000	22.767	22.767	22.767
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000	1.618	1.618	1.618
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000	1.618	1.618	1.618
	0000/0000	5.000	5.000	1.618	1.618	1.618
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.144.250	22.144.250	22.181.041	3.770.513	3.770.513
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			83	83	83
Subconcepto	22000 - Material de oficina			83	83	83
	0000/0000			83	83	83

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	221 - Suministros	22.144.250	22.144.250	22.180.959	3.770.430	3.770.430
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	326.500	326.500	361.063	77.039	77.039
	0000/0000	326.500	326.500	361.063	77.039	77.039
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	708	708	708
	0000/0000	1.600	1.600	708	708	708
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650	894	894	894
	0000/0000	650	650	894	894	894
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.511.500	19.511.500	19.255.164	2.733.331	2.733.331
	2022/000678 - Vacunas 2022.	6.027.416	6.027.416	4.689.008	1.400.339	1.400.339
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	4.999.899		
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080	72.228	72.228
	2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	187.496	187.496
	2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	15.840	15.840	13.465	3.055	3.055
	2023/000004 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo B.	130.832	130.832	121.020	72.362	72.362
	2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140	910	910
	2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	1.684.800	1.684.800	2.021.760	250.567	250.567
	2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	119.004	119.004
	2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	14.371	14.371	13.104	8.640	8.640

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
2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	120.632	58.132	58.132
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	546.645	248.487	248.487
2023/000011 - Vacuna Combinada Hexavalente frente a Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomelitis-Haemophilus Influenzae B-	3.026.088	3.026.088	3.026.088	129.099	129.099
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	78.000	27.267	27.267
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	155.743	155.743
2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	1.037.400	1.037.400		
2023/000015 - Vacuna frente al bacilo de la Tuberculosis - Prog. Vacunación CAE.	85.800	85.800			
2023/001043 - Vacuna conjugada antimeningocócica frente al serogrupo B.		0	844.480		
Subconcepto 22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	2.529.724	957.828	957.828
2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.529.724	957.828	957.828
Subconcepto 22199 - Otros suministros	59.000	59.000	33.407	629	629
0000/0000	12.000	12.000	25.950	318	318
2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000	7.456	311	311
2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			

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
Artículo	23 - Gastos diversos	140.213	140.213	7.093	7.093	7.093
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	7.072	7.072	7.072
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	7.072	7.072	7.072
	0000/0000	30.213	30.213	7.072	7.072	7.072
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			21	21	21
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			21	21	21
	0000/0000			21	21	21
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	328.795	157.281	157.281
Concepto	240 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	51.721	31.853	31.853
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	51.721	31.853	31.853
	0000/0000	58.000	58.000	51.721	31.853	31.853
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	982.500	982.500	277.074	125.427	125.427

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	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	982.500	982.500	277.074	125.427	125.427
	0000/0000			25.497	25.497	25.497
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000	5.256	5.256	5.256
	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	48.100	42.377	42.377
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	33.133	16.491	16.491
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	13.073	8.054	8.054
	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	2.500	2.500	2.500
	2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	50.000	50.000	2.989	2.989	2.989
	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	69.243		
	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	13.552	13.552	13.552
	2022/000678 - Vacunas 2022.			7.194		
	2022/000977 - Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).	50.000	50.000			

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
	2022/000982 - Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.	60.000	60.000	45.042	8.712	8.712
	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	1.669.974	1.625.200	1.625.200
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	75.000	73.716	73.716
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000	73.716	73.716
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000	73.716	73.716
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.			75.000	73.716	73.716
	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	1.594.974	1.551.484	1.551.484
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.200.000	1.464.174	1.464.174	1.464.174
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.200.000	1.464.174	1.464.174	1.464.174
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.200.000	1.464.174	1.464.174	1.464.174
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800	87.310	87.310
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800	87.310	87.310
	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	87.310	87.310
	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	24.974	24.974	24.974
Artículo	61 - Inversiones materiales	203.400	203.400	24.974	24.974	24.974
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	203.400	203.400	11.217	11.217	11.217
Subconcepto	61400 - Maquinaria	180.000	180.000	11.217	11.217	11.217
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000	11.217	11.217	11.217
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			13.758	13.758	13.758
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			13.758	13.758	13.758
	0000/0000			13.758	13.758	13.758
* TOTAL SERVICIO	11	36.306.468	36.306.468	30.771.832	9.887.138	9.887.138
** TOTAL PROGRAMA	4113	52.577.559	52.577.559	47.632.125	21.699.710	21.699.710

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	2.184.461	1.529.161	1.529.161
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
	0000/0000	82.772	82.772	83.179	59.479	59.479
Artículo	12 - Funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.601.581	1.098.944	1.098.944
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.691.578	1.450.705	989.429	989.429
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.691.578	1.450.705	989.429	989.429
	0000/0000	1.891.578	1.691.578	1.450.705	989.429	989.429
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.723	22.965	22.965
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.723	22.965	22.965
	0000/0000			29.723	22.965	22.965
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	121.153	86.551	86.551
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	121.153	86.551	86.551
	0000/0000		200.000	121.153	86.551	86.551

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	499.701	370.738	370.738
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	467.221	345.991	345.991
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	467.221	345.991	345.991
	0000/0000	500.133	500.133	467.221	345.991	345.991
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.981	22.248	22.248
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.981	22.248	22.248
	0000/0000			29.981	22.248	22.248
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.499	2.499	2.499
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.499	2.499	2.499
	0000/0000			2.499	2.499	2.499
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.364.821	2.364.821	646.309	329.889	329.889

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	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	9.036	9.036	9.036
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	4.015	4.015	4.015
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	4.015	4.015	4.015
	0000/0000	10.173	10.173	4.015	4.015	4.015
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			18	18	18
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			18	18	18
	0000/0000			18	18	18
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.134	1.134	1.134
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.134	1.134	1.134
	0000/0000	16.500	16.500	1.134	1.134	1.134
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.870	3.870	3.870
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			3.870	3.870	3.870
	0000/0000			3.870	3.870	3.870

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	397.273	320.853	320.853
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.098.148	2.098.148	397.273	320.853	320.853
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	150.000	150.000	18.090	5.427	5.427
	0000/0000	150.000	150.000	18.090	5.427	5.427
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.948.148	1.948.148	379.183	315.426	315.426
	0000/0000	24.904	24.904	595	595	595
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000	15.884	15.884	15.884
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186	6.074	6.074
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	57.589	57.589
	2021/000642 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.					
	2022/000378 - Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024	262.500	262.500	235.285	235.285	235.285
	2022/002035 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.			13.511		
	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			

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	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	205.058	92.914	92.914
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	145.058	92.914	92.914
Concepto	451 - A familias	201.204	201.204	29.249	15.401	15.401
Subconcepto	45100 - A familias	201.204	201.204	29.249	15.401	15.401
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	43.204	43.204	29.249	15.401	15.401
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	108.000	108.000			
	2023/000482 - Ayudas para rotaciones externas 2023-2024.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001	115.809	77.513	77.513
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001	115.809	77.513	77.513
	2019/001080 - Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin	79.409	79.409	39.217	39.217	39.217
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	76.592	76.592	76.592	38.296	38.296
* TOTAL SERVICIO	12	5.271.509	5.271.509	3.035.828	1.951.964	1.951.964

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	765.007	610.934	610.934
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
	0000/0000	81.466	81.466	81.867	58.525	58.525
Artículo	12 - Funcionarios	561.948	561.948	411.620	338.253	338.253
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	411.620	338.253	338.253
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	411.620	338.253	338.253
	0000/0000	561.948	561.948	411.620	338.253	338.253
Artículo	13 - Laborales			89.929	65.147	65.147
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	65.147	65.147
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	65.147	65.147
	0000/0000			89.929	65.147	65.147

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	181.591	149.009	149.009
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	169.655	139.396	139.396
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	169.655	139.396	139.396
	0000/0000	171.501	171.501	169.655	139.396	139.396
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.280	8.956	8.956
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.280	8.956	8.956
	0000/0000			11.280	8.956	8.956
Concepto	162 - Otros gastos sociales			656	656	656
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			656	656	656
	0000/0000			656	656	656
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	96.082	91.157	91.157
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			5.290	5.290	5.290
Concepto	208 - Cánones			5.290	5.290	5.290
Subconcepto	20800 - Cánones			5.290	5.290	5.290
	0000/0000			5.290	5.290	5.290

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	60.000	60.000	54.984	54.984	54.984
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000	54.984	54.984	54.984
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000	54.984	54.984	54.984
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	54.984	54.984	54.984
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	23.330	23.330	23.330
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.246	4.246	4.246
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.246	4.246	4.246
	0000/0000	5.000	5.000	4.246	4.246	4.246
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			84	84	84
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			84	84	84
	0000/0000			84	84	84
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	17.260	17.260	17.260
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	17.260	17.260	17.260
	0000/0000	5.000	5.000	17.260	17.260	17.260
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.740	1.740	1.740
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.740	1.740	1.740
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.			1.740	1.740	1.740

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	102.771	102.771	12.478	7.554	7.554
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	102.771	102.771	12.478	7.554	7.554
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.360	1.360	1.360
	0000/0000			1.360	1.360	1.360
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	102.771	102.771	11.118	6.194	6.194
	0000/0000			11.118	6.194	6.194
	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	10.549.366	4.417.948	4.417.948
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	1.951.815	1.951.815
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	1.951.815	1.951.815
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	1.951.815	1.951.815
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.903.630	3.903.630	3.903.630	1.951.815	1.951.815

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.058.413	8.058.413	6.645.736	2.466.133	2.466.133
Concepto	412 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	6.645.736	2.466.133	2.466.133
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	6.645.736	2.466.133	2.466.133
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818	675.818		
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	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	2.300.118		
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	616.000	616.000	616.000	461.040	461.040
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	1.070.000	1.070.000	1.070.000	935.093	935.093
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	856.000	856.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	500.000	500.000			
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			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.127.000	2.127.000	2.127.000	13.500	13.500
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
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	13.537.455	5.133.539	5.133.539
** TOTAL PROGRAMA	4114	20.562.238	20.562.238	16.573.283	7.085.502	7.085.502

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	1.471.799	1.058.876	1.058.876
Artículo	12 - Funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.140.417	814.468	814.468
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.093.863	779.694	779.694
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.093.863	779.694	779.694
	0000/0000	1.174.098	1.174.098	1.093.863	779.694	779.694
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.555	34.774	34.774
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.555	34.774	34.774
	0000/0000			46.555	34.774	34.774
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	292.752	292.752	331.381	244.408	244.408
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	309.935	226.954	226.954
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	309.935	226.954	226.954
	0000/0000	292.752	292.752	309.935	226.954	226.954
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.446	17.454	17.454
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.446	17.454	17.454
	0000/0000			21.446	17.454	17.454

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	2 - Gastos de Funcionamiento			32	32	32
Artículo	23 - Gastos diversos			32	32	32
Concepto	239 - Otros gastos diversos			32	32	32
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			32	32	32
	0000/0000			32	32	32
* TOTAL SERVICIO	10	1.466.850	1.466.850	1.471.830	1.058.907	1.058.907

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	1.166.520	831.650	831.650
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	855.164	855.164	815.910	573.186	573.186
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	815.910	573.186	573.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	815.910	573.186	573.186
	0000/0000	855.164	855.164	815.910	573.186	573.186

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	237.842	237.842	264.805	197.078	197.078
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	248.265	181.670	181.670
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	248.265	181.670	181.670
	0000/0000	237.842	237.842	248.265	181.670	181.670
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.421	15.288	15.288
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.421	15.288	15.288
	0000/0000			16.421	15.288	15.288
Concepto	162 - Otros gastos sociales			120	120	120
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			120	120	120
	0000/0000			120	120	120
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.185.615	10.204.933	6.253.311	3.787.599	3.787.599

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	32.171	30.378	30.378
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	32.109	30.315	30.315
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	30.761	28.967	28.967
	2022/000424 - Recetas médicas 2022			30.761	28.967	28.967
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489	1.348	1.348	1.348
	0000/0000	42.489	42.489	1.348	1.348	1.348
Concepto	221 - Suministros			63	63	63
Subconcepto	22199 - Otros suministros			63	63	63
	0000/0000			63	63	63
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			

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	23 - Gastos diversos	157.338	157.338	9.189	9.189	9.189
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	5.500	5.500	5.500
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	5.500	5.500	5.500
	0000/0000	10.338	10.338	5.500	5.500	5.500
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			56	56	56
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			56	56	56
	0000/0000			56	56	56
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	3.520	3.520	3.520
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	3.520	3.520	3.520
	0000/0000	57.000	57.000	3.520	3.520	3.520
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			113	113	113
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			113	113	113
	0000/0000			113	113	113

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	9.954.066	6.211.951	3.748.032	3.748.032
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.125.602	1.144.920	503.252	294.962	294.962
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.125.602	1.144.920	503.252	294.962	294.962
	0000/0000			682	682	682
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.570	57.570	57.570	11.856	11.856
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	445.000	445.000	445.000	282.424	282.424
	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	204.350			
	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	5.708.699	3.453.071	3.453.071
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	5.708.699	3.453.071	3.453.071
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	7.394.661	7.394.661	4.217.236	3.412.314	3.412.314
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	40.602	40.602	40.602
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	1.354.485	1.354.485	1.450.861	155	155

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	548.148.145	363.834.283	363.834.283	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	548.537.550	548.537.550	548.148.145	363.834.283	363.834.283	
Concepto	451 - A familias	548.537.550	548.537.550	548.148.145	363.834.283	363.834.283	
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	548.537.550	548.537.550	548.148.145	363.834.283	363.834.283	
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	359.480	359.480	
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	289.205	289.205	289.205	
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	68.248	68.248	68.248	
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	546.400.691	546.400.691	547.075.691	363.117.349	363.117.349	
	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	559.920.873	555.567.975	368.453.532	368.453.532	
** TOTAL PROGRAMA	4115	561.368.405	561.387.723	557.039.806	369.512.439	369.512.439	

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	450.187	304.176	304.176
Artículo	12 - Funcionarios	361.130	361.130	340.641	229.715	229.715
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	340.641	229.715	229.715
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	340.641	229.715	229.715
	0000/0000	361.130	361.130	340.641	229.715	229.715
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.109	99.109	109.546	74.461	74.461
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	103.987	70.249	70.249
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	103.987	70.249	70.249
	0000/0000	99.109	99.109	103.987	70.249	70.249
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.559	4.211	4.211
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.559	4.211	4.211
	0000/0000			5.559	4.211	4.211
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.040.500	1.040.500	555.858	337.859	337.859

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos		65.000	65.000	124	124	124
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	124	124	124
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	124	124	124
	0000/0000	5.000	5.000	124	124	124
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			

Euros

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	555.734	337.735	337.735
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	975.500	975.500	555.734	337.735	337.735
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	975.500	975.500	555.734	337.735	337.735
	0000/0000	30.000	30.000	399	399	399
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	155.669	77.105	77.105
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000	18.059	2.288	2.288
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	63.500	63.500	71.995	71.995	71.995
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	2.244	2.244	2.244
	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	79.304	50.869	50.869
	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	212.465	117.238	117.238
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000	15.598	15.598	15.598

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	561.431	449.145	449.145
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	561.431	449.145	449.145
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	561.431	449.145	449.145
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	561.431	449.145	449.145
	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	100.000	80.000	80.000
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de	73.200	73.200	73.200	58.560	58.560
	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	76.000	60.800	60.800
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904
* TOTAL SERVICIO	11	4.345.690	4.345.690	1.567.476	1.091.180	1.091.180
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.345.690	4.345.690	1.567.476	1.091.180	1.091.180

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	5.600.000	520.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		50.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		50.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		50.000			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		50.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.550.000	520.000		
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.550.000	520.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.550.000	520.000		
	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	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			
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.		350.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		800.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		800.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		800.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		800.000			
	2022/001613 - RMN Investigación Sanitaria en Neurociencia y Salud Mental		800.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	6.400.000	520.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.400.000	520.000			
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.650.486.000	4.685.708.630	4.626.471.222	3.501.160.377	3.346.979.885	

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	13.084.891	2.372.767		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	5.081.024	12.090.997	2.372.767		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	12.090.997			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	12.090.997			
	2022/001458 - MRR P8A SERVICIOS MASC/AIG	450.000				
	2022/001472 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 4 Ciberseguridad	2.000.000	800.000			
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.	611.067	5.586.067			
	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	4.950.000			
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		
Artículo	61 - Inversiones materiales		993.894			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		993.894			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		993.894			
	2022/001471 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 0 Justicia		993.894			

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
* TOTAL SERVICIO	12	5.081.024	13.084.891	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	5.938.819	203.129		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.270.000	5.938.819	203.129		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.270.000	5.938.819	203.129		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.270.000	5.938.819	203.129		
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	1.170.000	2.130.868			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	100.000	367.951	203.129		
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurralde y OK casa. Fondos MRR	1.000.000	3.440.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000.000	4.382.128	587.561	36.421	36.421
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.000.000	4.382.128	587.561	36.421	36.421
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	587.561	36.421	36.421
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	587.561	36.421	36.421
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	4.082.128	493.907		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	300.000	93.654	36.421	36.421
* TOTAL SERVICIO	21	8.270.000	10.320.948	790.690	36.421	36.421
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.351.024	23.405.839	3.163.456	36.421	36.421

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	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
* TOTAL SERVICIO	03	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.421.110	51.421.110	50.421.110	25.710.555	25.710.555

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			81.156	45.259	45.259
Artículo	12 - Funcionarios			61.222	33.883	33.883
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.222	33.883	33.883
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.222	33.883	33.883
	0000/0000			61.222	33.883	33.883
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			19.934	11.376	11.376
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.877	10.788	10.788
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.877	10.788	10.788
	0000/0000			18.877	10.788	10.788
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.057	589	589
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.057	589	589
	0000/0000			1.057	589	589
* TOTAL SERVICIO	03			81.156	45.259	45.259

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	561.176	846.521	634.099	634.099
Artículo	10 - Altos Cargos	99.560	99.560	99.920	71.477	71.477
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	99.920	71.477	71.477
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	99.920	71.477	71.477
	0000/0000	99.560	99.560	99.920	71.477	71.477
Artículo	12 - Funcionarios	38.865	438.865	591.560	422.664	422.664
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	278.243	160.624	160.624
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	278.243	160.624	160.624
	0000/0000	38.865	38.865	278.243	160.624	160.624
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	12.763	12.763
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	12.763	12.763
	0000/0000			48.203	12.763	12.763
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	265.113	249.278	249.278
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	265.113	249.278	249.278
	0000/0000		400.000	265.113	249.278	249.278

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	155.041	139.958	139.958
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	137.419	124.314	124.314
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	137.419	124.314	124.314
	0000/0000	22.751	22.751	137.419	124.314	124.314
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.622	15.643	15.643
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.622	15.643	15.643
	0000/0000			17.622	15.643	15.643
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	561.776	846.521	634.099	634.099	

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	118.621.203	115.158.536	86.016.950	86.016.950
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	140.540	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	140.540	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	93.417.537	92.209.372	89.115.435	64.706.018	64.706.018
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	82.900.289	59.646.515	59.646.515
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	82.900.289	59.646.515	59.646.515
	0000/0000	88.612.624	84.164.388	82.900.289	59.646.515	59.646.515
	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	6.074.357	4.994.392	4.994.392
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	6.074.357	4.994.392	4.994.392
	0000/0000	2.936.818	6.176.889	6.074.357	4.994.392	4.994.392
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			140.789	65.110	65.110
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			140.789	65.110	65.110
	0000/0000			140.789	65.110	65.110

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	4.934.986	3.307.808	3.307.808
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.283.518	2.893.814	2.893.814
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.283.518	2.893.814	2.893.814
	0000/0000	4.113.185	4.113.185	4.283.518	2.893.814	2.893.814
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	140.650	87.064	87.064
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	140.650	87.064	87.064
	0000/0000	151.130	151.130	140.650	87.064	87.064
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	510.819	326.930	326.930
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	510.819	326.930	326.930
	0000/0000	300.209	824.539	510.819	326.930	326.930
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	2.815.695	2.815.695	2.797.163	2.797.163
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.815.695	2.797.163	2.797.163
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.815.695	2.797.163	2.797.163
	0000/0000			2.815.695	2.797.163	2.797.163
	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	18.214.491	15.150.297	15.150.297

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	16.446.066	13.665.471	13.665.471
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.199.491	16.446.066	13.665.471	13.665.471
	0000/0000	13.796.244	14.017.088	16.446.066	13.665.471	13.665.471
	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	1.736.781	1.453.183	1.453.183
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.116	3.325	3.325
	0000/0000			4.116	3.325	3.325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.932.251	2.932.251	1.732.665	1.449.857	1.449.857
	0000/0000	2.932.251	2.932.251	1.732.665	1.449.857	1.449.857

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	31.643	31.643	31.643
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	31.643	31.643	31.643
	0000/0000	175.000	175.000	31.643	31.643	31.643
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.346.963	14.196.963	11.619.607	5.591.963	5.256.992
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	84.281	84.281	545	545	545
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			
Concepto	208 - Cánones			545	545	545
Subconcepto	20800 - Cánones			545	545	545
	0000/0000			545	545	545
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	594.270	594.270	462.989	21.974	21.974

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	214 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	22.523	12.047	12.047
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	22.523	12.047	12.047
	0000/0000	42.000	42.000	13.454	2.978	2.978
	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	9.069	9.069	9.069
Concepto	216 - Mobiliario	19.570	19.570	2.882	2.882	2.882
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.570	19.570	2.882	2.882	2.882
	0000/0000	17.100	17.100			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	2.882	2.882	2.882
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	436.467	5.928	5.928
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.473	1.473	1.473
	0000/0000			1.473	1.473	1.473
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994	4.455	4.455
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	592	592
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	3.863	3.863
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	229.996		

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	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700	1.117	1.117	1.117
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700	1.117	1.117	1.117
	0000/0000	1.700	1.700	1.117	1.117	1.117
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.992.519	3.992.519	3.794.821	1.420.528	1.419.679
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	969.555	969.555	818.952	217.525	217.525
Subconcepto	22000 - Material de oficina	912.555	912.555	808.133	206.706	206.706
	0000/0000	25.000	25.000	3.316	3.316	3.316
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			1.856	1.856	1.856
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000	1.033	1.033	1.033
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
	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	28.628	28.628
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	171.997	171.997	171.997	43.510	43.510
	2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	16.394	16.394	16.393	7.415	7.415
	2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	48.961	48.961	48.961	13.153	13.153
	2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	74.178	74.178	74.177	19.568	19.568
	2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794			

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
2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	307.697	307.697	307.734	84.896	84.896
2023/000365 - Suministros impresos Araba.	8.197	8.197			
2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	24.481	24.481	24.480		
2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	37.089	37.089	37.677	588	588
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	10.819	10.819	10.819
0000/0000	57.000	57.000	10.819	10.819	10.819
Concepto 221 - Suministros	321.800	321.800	421.384	152.959	152.959
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	1.412	1.412	1.412
0000/0000	8.000	8.000	1.412	1.412	1.412
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	779	779	779
2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600	30	30	30
2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	749	749	749
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	135.000	135.000	176.696	93.768	93.768
2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000	686	686	686
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.			115.770	93.082	93.082

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	22108 - Material sanitario	157.700	157.700	238.160	52.662	52.662
	0000/0000	200	200			
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000	6.267	6.267	6.267
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	207.427	21.929	21.929
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	10.000	10.000	10.136	10.136	10.136
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	30.500	30.500	14.330	14.330	14.330
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	4.338	4.338	4.338
	0000/0000	18.000	18.000	4.338	4.338	4.338

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	222 - Comunicaciones	2.701.164	2.701.164	2.554.485	1.050.045	1.049.195
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.701.164	2.701.164	2.554.485	1.050.045	1.049.195
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.485	9.485	9.484	2.972	2.972
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	164.482	164.482	164.481	102.503	102.503
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	570.287	570.287	571.240	371.637	371.637
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	330.759	330.759	194.880	194.880	194.880
	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	4.240	4.240
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	230.400	230.400	230.400	52.947	52.947
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	469.828	469.828	468.125	96.307	96.307
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	40.882	40.882	40.881	13.312	13.312
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	798.402	798.402	800.476	184.678	184.678
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	64.856	64.856	64.284	24.538	23.689
Artículo	23 - Gastos diversos	838.250	838.250	369.628	217.737	217.737

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	230 - Transportes	270.000	270.000	215.342	116.366	116.366
Subconcepto	23000 - Transportes	270.000	270.000	215.342	116.366	116.366
	0000/0000			72	72	72
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	24.000	16.559	16.559
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.	110.000	110.000	110.000	51.488	51.488
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	40.000	6.977	6.977
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	96.000	96.000	41.270	41.270	41.270

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	40.821	40.821	40.821
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200	40.821	40.821	40.821
	0000/0000	5.100	5.100	5.312	5.312	5.312
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500	8.281	8.281	8.281
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000	347	347	347
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100			
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	2.326	2.326	2.326
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	10.414	10.414	10.414
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000	118	118	118
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	39	39	39
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	8.567	8.567	8.567
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000	4.676	4.676	4.676
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	740	740	740
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	1.976	1.976	1.976
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.976	1.976	1.976
	0000/0000	10.000	10.000	1.976	1.976	1.976

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	111.489	58.574	58.574
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	111.489	58.574	58.574
	0000/0000	9.050	9.050	3.660		
	2019/002874 - Convenio con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000	107.500	58.245	58.245
	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	329	329	329
	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	8.687.643	6.991.625	3.931.180	3.597.059
Concepto	240 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	114.708	50.722	46.530
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	114.708	50.722	46.530
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	1.943	1.943	1.943
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	1.327	1.327	1.327
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.942	10.942	10.941	4.374	4.374
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	25.235	25.235	25.235	9.447	9.447
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	49.647	49.647	49.649	28.257	24.064
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	30.000	30.000	25.613	5.375	5.375

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	5.472.021	3.308.008	2.980.692
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.472.021	3.308.008	2.980.692
	0000/0000	5.403.000	5.403.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022			5.472.021	3.308.008	2.980.692
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.296.072	3.146.072	1.404.896	572.449	569.836
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	597.749	549.763	213.502	213.502
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	518.132	181.871	181.871
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	25.116	5.509	5.509	5.509
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045	26.122	26.122	26.122
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.548.323	2.548.323	855.132	358.948	356.335
	0000/0000	25.500	25.500	3.242	3.242	3.242
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	36.367	36.367	36.367
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	14.270	14.270	16.857	16.857	16.857
	2019/002908 - Otros servicios IVML.			7.534	7.534	7.534
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	2.338	2.338	2.338
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	222.283	93.655	93.191

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
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	659	659	659
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	528	528	528
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	7.044	7.044	13.806	13.806	13.806
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.461	7.461	7.461	2.408	2.408
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	40.371	25.851	25.851
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	20.000	20.000	9.150	9.150	9.150
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	69.850	69.850	69.850	8.037	8.037
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	87.000	87.000	86.780	32.996	32.996
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	96.800	96.800	96.800	45.097	45.097
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	20.000	20.000	20.000	8.384	8.384
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	905	905	905	538	538
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	2.314	2.314	2.314	1.838	1.838
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			3.982	3.666	3.666
2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	3.982	3.982	8.518	2.496	2.496
2022/000544 - Destrucción de documentación y gestión de residuos de los juzgados de Vitoria-Gasteiz. 2022-2023	12.100	12.100	2.020	2.020	2.020
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.807	15.807	15.807	4.774	4.774
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	6.057	2.372	2.372
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	1.048.000	47.863	11.863	11.863
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000	34.785	1.966	1.966

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
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	80.000	80.000	63.479	15.043	12.894
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	905	905	905	158	158
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	8.800	8.800			
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	2.314	2.314	2.314		
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000	16.123		
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	3.983	3.983	3.982	1.391	1.391
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854	2.713	2.713
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	1.200	1.200	1.200
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	259.800	167.200	167.200
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	259.800	167.200	167.200
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	250.800	167.200	167.200
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	250.800	167.200	167.200
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	250.800	167.200	167.200
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000		
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	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	495.000	648.765	27.309	27.309
Artículo	61 - Inversiones materiales	125.000	495.000	648.765	27.309	27.309
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	125.000	495.000	648.765	27.309	27.309
Subconcepto	61400 - Maquinaria	100.000	470.000	648.765	27.309	27.309
	2022/001816 - IVML Maquinaria	100.000	470.000	648.765	27.309	27.309
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	48.000	48.000	48.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
	0000/0000	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
* TOTAL SERVICIO	11	133.392.166	134.212.166	127.734.709	91.851.422	91.516.451

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	1.914.720	1.327.697	1.327.697
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.205.683	1.205.683	1.430.805	956.062	956.062
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.187.009	809.937	809.937
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.187.009	809.937	809.937
	0000/0000	1.159.337	1.159.337	1.187.009	809.937	809.937
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	24.751	24.751
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	24.751	24.751
	0000/0000			48.203	24.751	24.751
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	195.592	121.375	121.375
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	195.592	121.375	121.375
	0000/0000			195.592	121.375	121.375
	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	405.986	315.971	315.971
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	367.276	289.868	289.868
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	367.276	289.868	289.868
	0000/0000	301.965	301.965	367.276	289.868	289.868
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			38.710	26.103	26.103
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38.710	26.103	26.103
	0000/0000			38.710	26.103	26.103
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	28.484.136	30.484.136	28.935.289	11.742.403	11.653.205
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.509.429	1.509.429	1.807.725	778.865	778.865
Concepto	201 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	8.495	8.495
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	8.495	8.495
	0000/0000	13.429	13.429	12.550	8.495	8.495
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	770.369	770.369
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	770.369	770.369
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	664.252	664.252
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			299.180	106.118	106.118
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.239.182	16.239.182	14.248.648	6.676.958	6.588.005

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	4.387.000	2.609.782	1.166.234	1.077.281
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.387.000	4.387.000	2.609.782	1.166.234	1.077.281
	2019/002994 - Obras menores.	600.000	2.600.000	909.249	376.799	288.150
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.119	35.346	35.346
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	107.000	107.000	134.438	92.081	91.776
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.512.975	662.009	662.009
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			8.928	8.928	8.928
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			8.928	8.928	8.928
	0000/0000			8.928	8.928	8.928
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	101.971	101.971	101.971
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	101.971	101.971	101.971
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	101.971	101.971	101.971
Concepto	216 - Mobiliario	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164
Subconcepto	21600 - Mobiliario	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164

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	11.376.820	5.362.304	5.362.304
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	11.376.820	5.362.304	5.362.304
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	692.000	692.000
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	1.599.919	1.599.919
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	121.884	83.184	83.184
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442	790.687	790.687
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	7.018	7.018	7.018
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.			820.776	301.849	301.849
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.515.733	1.887.647	1.887.647
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	200.000	200.000	149.983	36.356	36.356
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	149.983	36.356	36.356
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000	23.857	23.857
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	59.983	12.499	12.499

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	7.737.601	8.344.365	2.110.637	2.110.393
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	7.187.601	7.805.909	2.064.245	2.064.001
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	6.127.601	6.800.651	1.589.713	1.589.713
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	6.127.601	6.800.651	1.589.713	1.589.713
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	164.101	113.894	113.894
	0000/0000	180.000	180.000	164.101	113.894	113.894
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	146.390	69.378	69.134
	0000/0000	80.000	80.000	63.075	19.341	19.341
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	83.315	50.037	49.793
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	694.767	291.261	291.261
	0000/0000			4.767	4.767	4.767
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	690.000	286.493	286.493
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028	37.964	37.964
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028	37.964	37.964
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028	37.964	37.964

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	116.096	197.474	29.769	29.769
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.279	3.279	3.279
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.279	3.279	3.279
	0000/0000			3.279	3.279	3.279
Concepto	234 - Tributos	13.097	13.097	11.070	11.070	11.070
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			3.945	3.945	3.945
	0000/0000			3.945	3.945	3.945
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	13.097	13.097	7.126	7.126	7.126
	0000/0000	13.097	13.097	7.126	7.126	7.126
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			69	69	69
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			69	69	69
	0000/0000			69	69	69
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	183.055	15.351	15.351
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	183.055	15.351	15.351
	0000/0000			4.000	4.000	4.000
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000	11.351	11.351	11.351
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	12.999	167.704		

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.881.828	4.881.828	4.337.078	2.146.173	2.146.173
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	4.332.964	2.142.059	2.142.059
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	4.332.964	2.142.059	2.142.059
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000	6.439	6.439	6.439
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	4.760.000	4.760.000	4.326.525	2.135.621	2.135.621
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.828	21.828	4.114	4.114	4.114
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	21.828	21.828	4.114	4.114	4.114
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	21.828	21.828	4.114	4.114	4.114
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.340.875	27.941.083	21.956.520	19.088.527	18.935.461
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	1.180.172	129.506	129.506	129.506
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.180.172	129.506	129.506	129.506
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.180.172	129.506	129.506	129.506
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	500.000	500.000	129.506	129.506	129.506
	2022/000560 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Desarrollos evolutivos	500.000	180.172			
	2022/001190 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Parametrizaciones previas, migración e implantación.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.840.875	26.760.911	21.827.014	18.959.021	18.805.954

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	19.165.501	17.841.042	17.687.976
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.090.875	22.017.017	18.238.001	17.841.042	17.687.976
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.954.528	1.913.588	1.828.049	1.784.852	1.631.786
	2019/003027 - Control de Calidad Henao 9.			13.836	13.836	13.836
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.			790.056	601.583	601.583
	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	142.571	136.763	136.763
	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	476.150	316.669	316.669
	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	20.256	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	14.967.082	14.967.082	14.967.082
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	350.000	350.000	927.500		
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.	350.000	350.000	927.500		

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
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.200.000	3.200.000	437.916		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	3.200.000	3.200.000	437.916		
	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	18.090		
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000	300.000	31.339		
	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	616 - Mobiliario			964.911	69.232	69.232
Subconcepto	61600 - Mobiliario			964.911	69.232	69.232
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			964.911	69.232	69.232
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		993.894	993.894	938.080	938.080
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		993.894	993.894	938.080	938.080
	2023/001142 - Instalación de Telefonía digital IP y Voz IP en la Administración de Justicia de Euskadi.		993.894	993.894	938.080	938.080
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000	264.792	110.667	110.667
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	264.792	110.667	110.667
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	100.000	100.000	110.667	110.667	110.667
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	100.000	100.000	154.125		

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	
* TOTAL SERVICIO	12	42.424.668	60.024.876	52.806.528	32.158.627	31.916.363	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			20.751	20.751	20.751
Artículo	12 - Funcionarios			13.842	13.842	13.842
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.842	13.842	13.842
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.842	13.842	13.842
	0000/0000			13.842	13.842	13.842
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			6.909	6.909	6.909
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.436	5.436	5.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.436	5.436	5.436
	0000/0000			5.436	5.436	5.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.473	1.473	1.473
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.473	1.473	1.473
	0000/0000			1.473	1.473	1.473
* TOTAL SERVICIO	13			20.751	20.751	20.751
** TOTAL PROGRAMA	1411	175.978.610	194.798.818	181.489.664	124.710.158	124.132.923

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	8.589.541	6.086.015	6.086.015
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	84.492	60.761	60.761
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.492	60.761	60.761
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.492	60.761	60.761
	0000/0000	84.583	84.583	84.492	60.761	60.761
Artículo	12 - Funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.322.147	901.110	901.110
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.266.399	871.386	871.386
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.266.399	871.386	871.386
	0000/0000	1.338.183	1.338.183	1.266.399	871.386	871.386
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.747	29.723	29.723
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.747	29.723	29.723
	0000/0000			55.747	29.723	29.723

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	5.101.572	5.282.805	3.579.536	3.579.536
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.641.326	2.334.133	2.334.133
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.641.326	2.334.133	2.334.133
	0000/0000	4.168.467	3.798.467	3.641.326	2.334.133	2.334.133
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	240.100	197.781	197.781
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	240.100	197.781	197.781
	0000/0000		350.000	240.100	197.781	197.781
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	1.401.379	1.047.621	1.047.621
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	1.401.379	1.047.621	1.047.621
	0000/0000	609.478	609.478	1.401.379	1.047.621	1.047.621

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	1.700.527	1.900.098	1.544.609	1.544.609
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.782.517	1.447.542	1.447.542
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.782.517	1.447.542	1.447.542
	0000/0000	1.493.327	1.493.327	1.782.517	1.447.542	1.447.542
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		20.000	117.580	97.066	97.066
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		20.000	10.000	5.292	5.292
	0000/0000		20.000	10.000	5.292	5.292
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			107.580	91.775	91.775
	0000/0000			107.580	91.775	91.775
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.089.793	16.947.787	16.293.337	10.799.048	10.798.834
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.720	6.484	6.484
Concepto	201 - Construcciones			14.720	6.484	6.484
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.720	6.484	6.484
	0000/0000			14.720	6.484	6.484

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	39.211	22.339	22.126
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	27.541	10.669	10.456
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	27.541	10.669	10.456
	0000/0000	15.000	15.000	27.541	10.669	10.456
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	288	288	288
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	288	288	288
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000	288	288	288
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	10.787	10.787	10.787
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	10.787	10.787	10.787
	0000/0000			1.887	1.887	1.887
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	8.900	8.900	8.900
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	594	594	594
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000	594	594	594
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000	594	594	594
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	51.000	51.000	29.639	27.640	27.640

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	828	828	828
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500	828	828	828
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	828	828	828

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	221 - Suministros	48.500	48.500	28.314	26.315	26.315
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			900	107	107
	0000/0000			900	107	107
Subconcepto	22101 - Agua			1.633	427	427
	0000/0000			1.633	427	427
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000	11	11	11
	0000/0000			11	11	11
	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	1.670	1.670	1.670
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	1.670	1.670	1.670
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	2.677	2.677	2.677
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	2.677	2.677	2.677
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000	9.968	9.968	9.968
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	9.968	9.968	9.968
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000	26	26	26
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	26	26	26
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	11.429	11.429	11.429
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	11.429	11.429	11.429

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	497	497	497
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	497	497	497
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	486	486	486
	2019/003059 - Mensajería.	500	500	10	10	10
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	38.532	26.009	26.009
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	3.964	3.964	3.964
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	3.964	3.964	3.964
	0000/0000			3.843	3.843	3.843
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	121	121	121
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	14.121	14.121	14.121
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	14.121	14.121	14.121
	0000/0000			9.758	9.758	9.758
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	4.364	4.364	4.364
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			90	90	90
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			90	90	90
	0000/0000			90	90	90

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	12.674	150	150
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	12.674	150	150
	0000/0000	6.000	6.000	12.674	150	150
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	7.683	7.683	7.683
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	7.683	7.683	7.683
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	7.683	7.683	7.683
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.917.293	16.775.287	16.136.984	10.689.086	10.689.086
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	23.967	23.967	23.967
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	23.967	23.967	23.967
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	3.818	3.818	3.818
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	45.000	45.000	20.149	20.149	20.149
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.863.293	16.721.287	16.113.017	10.665.119	10.665.119
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.863.293	16.721.287	16.113.017	10.665.119	10.665.119
	0000/0000	20.500	20.500	18.742	6.690	6.690
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.745.115	1.745.115	1.741.823	1.016.063	1.016.063
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.264.908	2.264.908	2.251.334	1.497.270	1.497.270
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.848.164	1.848.164	1.830.728	1.220.485	1.220.485

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
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	474.787	474.787	467.173	311.448	311.448
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			251.705	194.930	194.930
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	425.579	425.579	424.777	283.184	283.184
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	506.645	506.645	505.689	337.126	337.126
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.503.482	1.503.482	1.531.537	1.033.604	1.033.604
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	277.140	184.760	184.760
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	327.000	327.000	409.969	325.219	325.219
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	351.992	351.992
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000	12.000	11.367	1.367	1.367
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000	6.000	10.000	5.000	5.000
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	1.095.337	1.091.685	683.877	683.877
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	645.000	430.000	430.000
2019/003089 - European Fórum Restaurative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650			
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.	2.174.014	2.174.014	2.169.913	1.446.608	1.446.608
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			636.000	424.000	424.000
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	2.650	2.650

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
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	749.209	749.209
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000	12.000	6.764	6.764	6.764
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			
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	34.251	27.491	27.491
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	34.251	27.491	27.491
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	34.251	27.491	27.491
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	24.921	18.161	18.161
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	9.330	9.330	9.330
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.530.242	19.957.248	13.097.954	12.274.639	12.274.639
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.530.242	19.957.248	13.097.954	12.274.639	12.274.639

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	1.517.256	1.041.250	335.200	335.200
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.517.256	1.041.250	335.200	335.200
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	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	44.000	33.000	33.000
	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	25.000		
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	5.000	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	162.000	97.200	97.200
	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	20.000	10.000	10.000
	2023/001062 - Subvención Directa a la Asociación Juezas y Jueces para la democracia, celebración 37º congreso (Bilbao)		15.000	15.000	15.000	15.000
	2023/001133 - SD Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2º pago 2022		397.006			
	2023/001222 - Subvención Directa para el 26º Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura.		15.000			

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	18.439.992	12.056.704	11.939.439	11.939.439
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	18.439.992	12.056.704	11.939.439	11.939.439
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por	1.400.000	1.400.000	1.270.410	1.270.410	1.270.410
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	175.000	175.000	164.620	164.620	164.620
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a	24.000	24.000	24.000	18.000	18.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	160.992	160.992	119.188	119.188	119.188
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	12.600.000	13.530.000	9.649.874	9.649.874	9.649.874
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	630.000	700.000	490.264	490.264	490.264
	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	338.348	227.083	227.083
* TOTAL SERVICIO	13	43.862.600	45.147.600	37.980.832	29.159.702	29.159.488
** TOTAL PROGRAMA	1412	43.862.600	45.147.600	37.980.832	29.159.702	29.159.488

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	29.759.237	21.188.461	21.188.461
Artículo	11 - Personal Eventual		58.000			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual		58.000			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual		58.000			
	0000/0000		58.000			
Artículo	12 - Funcionarios	28.281.622	24.423.622	25.319.396	18.125.747	18.125.747
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	21.519.239	24.522.944	17.688.689	17.688.689
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	21.519.239	24.522.944	17.688.689	17.688.689
	0000/0000	26.177.239	21.519.239	24.522.944	17.688.689	17.688.689
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	243.562	58.090	58.090
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	243.562	58.090	58.090
	0000/0000		800.000	243.562	58.090	58.090
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	552.890	378.969	378.969
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	552.890	378.969	378.969
	0000/0000			552.890	378.969	378.969
	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	2.068.016	1.320.833	1.320.833
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.735.479	1.217.519	1.217.519
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.735.479	1.217.519	1.217.519
	0000/0000	1.841.147	1.841.147	1.735.479	1.217.519	1.217.519
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			55.458	15.631	15.631
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			55.458	15.631	15.631
	0000/0000			55.458	15.631	15.631
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	277.079	87.684	87.684
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	277.079	87.684	87.684
	0000/0000		800.000	277.079	87.684	87.684

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.679.253	5.679.253	2.371.825	1.741.880	1.741.880
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	5.679.253	1.871.875	1.391.055	1.391.055
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	5.679.253	1.871.875	1.391.055	1.391.055
	0000/0000	2.022.685	5.022.685	1.871.875	1.391.055	1.391.055
	2023/000885 - Programas temporales	656.568	656.568			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			499.950	350.826	350.826
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.000	560	560
	0000/0000			2.000	560	560
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			497.950	350.265	350.265
	0000/0000			497.950	350.265	350.265

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	38.401	5.955	5.955
Artículo	23 - Gastos diversos	160.000	160.000	551	551	551
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	551	551	551
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	551	551	551
	0000/0000	20.000	20.000	551	551	551
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	37.851	5.404	5.404
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	140.833	140.833	37.851	5.404	5.404
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	37.851	5.404	5.404
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			37.851	5.404	5.404
	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	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
	0000/0000	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	11	33.152.855	33.152.855	29.803.638	21.200.415	21.200.415

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	1 - Gastos de Personal			248.718	128.689	128.689
Artículo	12 - Funcionarios			191.158	95.855	95.855
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			191.158	95.855	95.855
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			191.158	95.855	95.855
	0000/0000			191.158	95.855	95.855
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			57.560	32.834	32.834
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			55.882	31.899	31.899
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			55.882	31.899	31.899
	0000/0000			55.882	31.899	31.899
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.678	935	935
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.678	935	935
	0000/0000			1.678	935	935
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.068.500	15.068.500	12.046.846	4.945.502	4.855.078
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	150.000	131.035	23.886	23.886
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	131.035	23.886	23.886
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	131.035	23.886	23.886
	0000/0000	200.000	150.000	589	589	589
	2022/000909 - Encargo a EJE.			130.446	23.297	23.297

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.715.712	2.492.391	1.330.888	785.500	774.102
Concepto	211 - Construcciones	1.217.923	717.923	386.685	227.414	227.414
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.217.923	717.923	386.685	227.414	227.414
	0000/0000	817.923	317.923	49.791	49.791	49.791
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	336.894	177.623	177.623
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	21.907	21.907	21.907
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	21.907	21.907	21.907
	0000/0000	100.000	100.000	21.907	21.907	21.907

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	1.244.468	608.469	423.280	411.882
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.244.468	608.469	423.280	411.882
	0000/0000	547.692	414.468	16.848	16.848	16.848
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845	168.845	168.845
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	245.000	245.000	190.269	100.456	89.058
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.			61.021	47.688	47.688
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	340.000	0			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	180.000	180.000	145.628	63.584	63.584
	2023/000364 - Instalación equipos seguridad Nanclares.	110.097	0	4.955	4.955	4.955
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	20.904	20.904	20.904
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.	60.000	0			
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	50.000	50.000			
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925
	0000/0000	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925

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	390.000	310.902	109.974	109.974
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	70.000	347	347	347
	0000/0000	150.000	70.000	347	347	347
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	320.000	320.000	310.555	109.626	109.626
	0000/0000			2.489	2.489	2.489
	2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	20.000	20.000	301		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	300.000	300.000	307.764	107.137	107.137
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	4.959.480	4.648.852	1.320.241	1.283.134
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000	25.102	25.102	25.102
Subconcepto	22000 - Material de oficina			18.144	18.144	18.144
	0000/0000			18.144	18.144	18.144
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000	6.958	6.958	6.958
	0000/0000	100.000	100.000	6.958	6.958	6.958
Concepto	221 - Suministros	4.799.480	4.829.480	4.591.829	1.286.056	1.249.424
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	2.517.408	2.517.400	472.980	472.980

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
0000/0000	581.000	2.517.408	2.517.400	472.980	472.980
Subconcepto 22101 - Agua	200.000	200.000	124.108	87.221	87.221
0000/0000	200.000	200.000	124.108	87.221	87.221
Subconcepto 22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839	443.957	443.957
0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	443.957	443.957
Subconcepto 22103 - Combustibles	10.000	10.000	3.206	3.206	3.206
0000/0000	10.000	10.000	3.206	3.206	3.206
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	900.000	17.607	31.558	31.558	13.951
0000/0000	900.000	17.607	31.558	31.558	13.951
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	210.000	210.000	3.146	3.146	3.146
0000/0000	210.000	210.000	3.146	3.146	3.146
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.275.707	251.692	331.572	243.988	224.963
0000/0000	1.275.707	251.692	215.374	197.550	197.550
2022/000909 - Encargo a EJE.			12.752		
2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.			47.783	12.830	
2023/000959 - Colchones centros penitenciarios			17.303	17.303	17.303
2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.874		
2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.			20.486	16.304	10.109

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
	2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.					
Concepto	222 - Comunicaciones	30.000	30.000	31.921	9.084	8.608
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	30.000	30.000	31.921	9.084	8.608
	0000/0000	30.000	30.000	31.921	9.084	8.608
Artículo	23 - Gastos diversos	140.872	140.872	102.917	63.289	63.289
Concepto	230 - Transportes	65.872	65.872	69.052	29.424	29.424
Subconcepto	23000 - Transportes	65.872	65.872	69.052	29.424	29.424
	0000/0000	25.000	25.000	12.911	10.911	10.911
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	40.872	40.872	56.141	18.513	18.513
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.660	4.660	4.660
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.660	4.660	4.660
	0000/0000			4.660	4.660	4.660
Concepto	234 - Tributos	75.000	75.000	29.205	29.205	29.205
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	75.000	75.000	29.205	29.205	29.205
	0000/0000	23.100	23.100	16.580	16.580	16.580
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	51.900	51.900	12.625	12.625	12.625
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.082.436	7.325.757	5.833.153	2.752.586	2.710.668

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	378.838	167.065	125.747
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	378.838	167.065	125.747
	0000/0000	50.000	50.000	188.971	115.184	109.561
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	81.000	81.000	114.865	35.713	19
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	18.300	18.300	16.489	16.168	16.168
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	62.000	62.000	58.513		
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	7.082.065	5.448.119	2.585.521	2.584.920
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	639.000	609.000	340.767	1.107	1.107
	0000/0000	240.000	210.000	1.107	1.107	1.107
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	50.000	50.000	149.992		
	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	6.468.456	5.107.352	2.584.414	2.583.813
0000/0000	422.500	422.500	47.193	47.193	47.193
2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.380.000	3.653.321	3.653.321	1.911.893	1.911.893
2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	240.000	240.000	209.886	112.162	112.162
2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	162.000	162.000	95.481	40.071	40.071
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	18.279	9.526	9.526
2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	1.290.000	1.290.000	1.078.184	461.564	461.564
2022/001726 - IIPP Jardinería			3.605	601	
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	1.404	1.404	1.404

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	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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.870.000	3.470.000	1.168.855	555.314	555.314
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	500.000	260.313	10.604	10.604
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	260.313	10.604	10.604
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	260.313	10.604	10.604
	0000/0000	1.500.000	500.000	86.950		
	2022/000909 - Encargo a EJE.			152.154		
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.			21.209	10.604	10.604
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.370.000	2.970.000	908.542	544.709	544.709

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	611 - Construcciones	2.200.000	1.500.000	791.231	438.013	438.013
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.200.000	1.500.000	310.001	89.527	89.527
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	2.200.000	1.500.000	89.808	89.527	89.527
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.			220.193		
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			481.230	348.487	348.487
	2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.			481.230	348.487	348.487
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	220.000	220.000	17.815	17.815	17.815
Subconcepto	61400 - Maquinaria	220.000	220.000			
	0000/0000	220.000	220.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje			17.815	17.815	17.815
	0000/0000			490	490	490
	2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.325	17.325	17.325

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.800.000	1.100.000	79.040	79.040	79.040
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.800.000	1.100.000	73.730	73.730	73.730
	0000/0000	1.800.000	1.100.000			
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.			59.400	59.400	59.400
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.			14.012	14.012	14.012
	2023/001169 - Suministro e instalación de equipos de climatización			318	318	318
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			5.311	5.311	5.311
	2023/001046 - Suministro e Instalación de Sistema de Seguridad Nanclares.			5.311	5.311	5.311
Concepto	616 - Mobiliario	150.000	150.000	20.456	9.840	9.840
Subconcepto	61600 - Mobiliario	150.000	150.000	20.456	9.840	9.840
	0000/0000	150.000	150.000	9.840	9.840	9.840
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			10.616		
	2023/000963 - Equipamiento deportivo centros penitenciarios					
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		

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	
* TOTAL SERVICIO	12	27.833.500	23.433.500	18.359.418	6.679.504	6.589.080	

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	1 - Gastos de Personal			17.935	17.935	17.935
Artículo	12 - Funcionarios			13.037	13.037	13.037
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.037	13.037	13.037
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.037	13.037	13.037
	0000/0000			13.037	13.037	13.037
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.898	4.898	4.898
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.754	4.754	4.754
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.754	4.754	4.754
	0000/0000			4.754	4.754	4.754
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			144	144	144
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			144	144	144
	0000/0000			144	144	144

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	768.239	768.239	768.239
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	3.880	3.880	3.880
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
	0000/0000	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
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	764.359	764.359	764.359
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	764.359	764.359	764.359
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			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			764.359	764.359	764.359
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			764.359	764.359	764.359

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.632.696	7.047.696	6.388.610	3.346.382	3.274.282
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	6.977.696	6.338.610	3.346.382	3.274.282
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000	3.271	3.271	3.271
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000	3.271	3.271	3.271
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000	3.271	3.271	3.271
	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	6.949.696	6.335.339	3.343.112	3.271.012
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	6.949.696	6.335.339	3.343.112	3.271.012
	2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	468.000	468.000
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.450.876	361.467	361.467

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
2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000		
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000	5.000	2.100	
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas	200.000	200.000	200.000	180.000	180.000
2022/001218 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	320.000	320.000	320.000	275.200	275.200
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer	300.000	300.000	300.000	270.000	270.000
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	270.000	270.000	270.000	230.000	230.000
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o	350.000	350.000	350.000	282.800	282.800
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000	130.000	130.000	117.000	117.000
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	105.000	105.000	105.000	94.500	94.500
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2023/000370 - A IRESGI para programas de animación cultural y deportiva a desarrollar en el C. P. Gipuzkoa 2023-2024.	190.000	0			
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	325.000	292.500	292.500
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.	325.000	325.000	306.854	276.168	276.168
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000	175.000	157.500	87.500
2023/000455 - A la Asociación Educativa BERRIZTU, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	150.000	0			
2023/000456 - A la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	245.000	0			
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a	150.000	150.000	150.000	135.000	135.000
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			

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
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		58.357	58.357	58.350		
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la		42.080	42.080	42.000		
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."		301.752	301.752	301.752	150.876	150.876
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		70.849	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	67.837		
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para		30.017	30.017	30.017		
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de		16.804	16.804	16.804		
* TOTAL SERVICIO	13	9.917.696	9.332.696	7.174.784	4.132.556	4.060.456
** TOTAL PROGRAMA	1413	70.904.051	65.919.051	55.337.840	32.012.476	31.849.952

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	1.075.029	688.857	688.857
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	100.979	72.128	72.128
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	100.979	72.128	72.128
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	100.979	72.128	72.128
	0000/0000	100.486	100.486	100.979	72.128	72.128
Artículo	11 - Personal Eventual	628.580	708.580	766.184	484.355	484.355
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	766.184	484.355	484.355
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	766.184	484.355	484.355
	0000/0000	628.580	708.580	766.184	484.355	484.355
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.096	122.096	207.867	132.374	132.374
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	188.152	116.418	116.418
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	188.152	116.418	116.418
	0000/0000	122.096	122.096	188.152	116.418	116.418
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.715	15.957	15.957
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.715	15.957	15.957
	0000/0000			19.715	15.957	15.957
* TOTAL SERVICIO	00	851.162	931.162	1.075.029	688.857	688.857

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	148.137	99.330	99.330
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	53.699	53.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	53.699	53.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	53.699	53.699
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	53.699	53.699
Artículo	12 - Funcionarios	37.735	37.735	37.541	23.797	23.797
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	37.541	23.797	23.797
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	37.541	23.797	23.797
	0000/0000	37.735	37.735	37.541	23.797	23.797
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.536	24.536	32.667	21.834	21.834
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	30.358	20.273	20.273
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	30.358	20.273	20.273
	0000/0000	24.536	24.536	30.358	20.273	20.273
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.309	1.561	1.561
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.309	1.561	1.561
	0000/0000			2.309	1.561	1.561
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	30.476	30.476	30.476

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
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	12.243	12.243	12.243
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	1.851	1.851	1.851
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	1.851	1.851	1.851
	0000/0000			1.851	1.851	1.851
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	10.392	10.392	10.392
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	5.393	5.393	5.393
	0000/0000			5.393	5.393	5.393
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.999	4.999	4.999
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.			4.999	4.999	4.999
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			

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	18.233	18.233	18.233
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	18.233	18.233	18.233
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	18.233	18.233	18.233
	0000/0000			2.202	2.202	2.202
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	16.031	16.031	16.031
* TOTAL SERVICIO	01	205.820	205.820	178.613	129.806	129.806

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	342.349	241.129	241.129
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	183.166	183.166	183.855	127.092	127.092
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	183.855	127.092	127.092
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	183.855	127.092	127.092
	0000/0000	183.166	183.166	183.855	127.092	127.092
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.911	64.911	80.565	58.373	58.373
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	75.330	54.716	54.716
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	75.330	54.716	54.716
	0000/0000	64.911	64.911	75.330	54.716	54.716
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.236	3.657	3.657
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.236	3.657	3.657
	0000/0000			5.236	3.657	3.657
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.377.365	1.927.365	553.785	475.935	468.917

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			649	649	649
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			649	649	649
Subconcepto	22000 - Material de oficina			28	28	28
	0000/0000			28	28	28
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			621	621	621
	0000/0000			621	621	621

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
Artículo	23 - Gastos diversos	1.377.365	1.797.365	432.084	403.114	396.096
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			298	298	298
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			298	298	298
	0000/0000			298	298	298
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.377.365	1.797.365	431.389	402.419	395.401
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.100	1.100	1.100
	0000/0000			1.100	1.100	1.100
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.377.365	1.797.365	430.290	401.319	394.301
	0000/0000		20.000	56.952	42.082	42.082
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	326.250	326.250	326.250	326.187	326.187
	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	28.072	21.054
	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	1.312.407	4.979	4.979	4.979
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			397	397	397
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			397	397	397
	0000/0000			397	397	397

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		130.000	121.052	72.172	72.172
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			11.071	11.071	11.071
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			11.071	11.071	11.071
	0000/0000			11.071	11.071	11.071
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		130.000	109.980	61.101	61.101
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		80.000	51.718	38.454	38.454
	0000/0000		80.000	51.718	38.454	38.454
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		50.000	58.262	22.646	22.646
	0000/0000		50.000	21.962	9.223	9.223
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			36.300	13.424	13.424
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.000	350.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.000	350.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	350.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	350.000			
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	350.000			
* TOTAL SERVICIO	02	1.752.991	2.602.991	896.134	717.064	710.046

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	2.939.822	2.058.878	2.058.878
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
	0000/0000	84.731	84.731	85.148	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	1.530.527	1.450.527	2.109.149	1.435.704	1.435.704
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.320.393	862.805	862.805
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.320.393	862.805	862.805
	0000/0000	1.391.488	1.311.488	1.320.393	862.805	862.805
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	38.957	38.957
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	38.957	38.957
	0000/0000			48.200	38.957	38.957
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	740.556	533.942	533.942
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	740.556	533.942	533.942
	0000/0000			740.556	533.942	533.942
	2023/000885 - Programas temporales	139.039	139.039			

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	13 - Laborales	40.055	40.055	40.252	28.751	28.751
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	40.252	28.751	28.751
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	40.252	28.751	28.751
	0000/0000	40.055	40.055	40.252	28.751	28.751
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	437.195	437.195	705.273	533.513	533.513
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	653.517	481.757	481.757
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	653.517	481.757	481.757
	0000/0000	393.815	393.815	653.517	481.757	481.757
	2023/000885 - Programas temporales	43.380	43.380			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.718	35.718	35.718
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.718	35.718	35.718
	0000/0000			35.718	35.718	35.718
Concepto	162 - Otros gastos sociales			16.038	16.038	16.038
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			16.038	16.038	16.038
	0000/0000			16.038	16.038	16.038
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.753.609	2.689.128	2.386.180	1.046.794	1.046.794

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	20 - Arrendamientos y cánones	235.000	235.000	240.125	126.860	126.860
Concepto	201 - Construcciones			3.382	2.304	2.304
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.382	2.304	2.304
	0000/0000			3.382	2.304	2.304
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	225.817	124.556	124.556
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	225.817	124.556	124.556
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	192.227	103.790	103.790
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	24.895	16.356	16.356
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	8.695	4.410	4.410
Concepto	208 - Cánones			10.926		
Subconcepto	20800 - Cánones			10.926		
	0000/0000			10.926		

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	1.556.150	642.406	642.406
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	1.556.150	642.406	642.406
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.531.376	642.406	642.406
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	44.825	19.855	19.855
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.486.551	622.551	622.551
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	24.775		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000			
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			24.775		

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	3.687	3.687	3.687
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	2.074	2.074	2.074
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.397	1.397	1.397
	0000/0000			1.397	1.397	1.397
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	677	677	677
	0000/0000			677	677	677
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	221 - Suministros			1.613	1.613	1.613
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.113	1.113	1.113
	0000/0000			1.113	1.113	1.113
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	58.722	82.318	12.318	12.318
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	5.435	5.435	5.435
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	5.435	5.435	5.435
	0000/0000	15.000	15.000	5.435	5.435	5.435
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			4.373	4.373	4.373
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			4.373	4.373	4.373
	0000/0000			4.373	4.373	4.373
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	72.478	2.478	2.478
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	72.139	2.139	2.139
	0000/0000	20.000	20.000	70.000		
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			2.139	2.139	2.139
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			339	339	339
	0000/0000			339	339	339
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	13.722			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	13.722			
	0000/0000	30.000	13.722			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			32	32	32
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			32	32	32
	0000/0000			32	32	32

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	748.406	503.899	261.523	261.523
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	796.609	748.406	503.899	261.523	261.523
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	70.472	28.816	28.816	28.816
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	70.472	27.358	27.358	27.358
	2019/000350 - Otras traducciones.			1.458	1.458	1.458
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.934	677.934	475.083	232.707	232.707
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante	147.351	147.351	136.791	136.791	136.791
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.204	30.204	18.551	14.595	14.595
	2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	11.297	11.297	10.285	10.285	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	66.792	66.792
	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	91.120		
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			6.828	4.245	4.245

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	1.201.448	1.176.564	559	559
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.076.620	1.176.448	1.176.005		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.176.448	1.176.005		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.176.448	1.176.005		
	2022/001573 - Aplicaciones informáticas EJIE 2021-2023			300.000		
	2022/001964 - Evolución Tecnológica y Funcional del Sistema de Información para la Gestión del Servicio de Justicia Juvenil		99.828	99.828		
	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 Telesistencia.	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000	559	559	559
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			190	190	190
Subconcepto	61401 - Utillaje			190	190	190
	2019/000363 - Compra de material informático.			190	190	190
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	369	369	369
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	369	369	369
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	369	369	369

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	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
* TOTAL SERVICIO	03	5.997.737	5.953.083	6.520.565	3.124.231	3.124.231

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	113.716	81.550	81.550
Artículo	10 - Altos Cargos	93.194	93.194	93.651	66.901	66.901
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	93.651	66.901	66.901
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	93.651	66.901	66.901
	0000/0000	93.194	93.194	93.651	66.901	66.901
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.094	16.094	20.065	14.649	14.649
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	18.192	13.311	13.311
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	18.192	13.311	13.311
	0000/0000	16.094	16.094	18.192	13.311	13.311
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.873	1.338	1.338
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.873	1.338	1.338
	0000/0000			1.873	1.338	1.338
* TOTAL SERVICIO	30	109.288	109.288	113.716	81.550	81.550
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.916.998	9.802.344	8.784.058	4.741.509	4.734.491

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	1.207.684	682.555	682.555
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	454.851	454.851	848.105	458.991	458.991
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	444.952	307.332	307.332
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	444.952	307.332	307.332
	0000/0000	454.851	454.851	444.952	307.332	307.332
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			403.153	151.659	151.659
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			403.153	151.659	151.659
	0000/0000			403.153	151.659	151.659

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	281.650	167.901	167.901
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	267.085	159.776	159.776
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	267.085	159.776	159.776
	0000/0000	133.244	133.244	267.085	159.776	159.776
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.565	8.125	8.125
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.565	8.125	8.125
	0000/0000			14.565	8.125	8.125
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.165.043	1.875.336	666.185	528.393	526.694
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			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	105.000	105.000	164.731	41.799	40.100
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	164.731	41.799	40.100
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	46.307	5.490	4.782
	0000/0000			7	7	7
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300	5.482	4.775
Subconcepto	22101 - Agua			40.000	11.555	11.555
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			40.000	11.555	11.555
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424	24.754	23.763
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	24.754	23.763
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	253.000	35.571	20.711	20.711
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.952	1.952	1.952
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.952	1.952	1.952
	0000/0000			1.952	1.952	1.952
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	234 - Tributos			10	10	10
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			10	10	10
	0000/0000			10	10	10

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			9.399	9.399	9.399
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			7.944	7.944	7.944
	0000/0000			7.944	7.944	7.944
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.455	1.455	1.455
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.			1.455	1.455	1.455
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275	24.211	9.350	9.350
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275	24.211	9.350	9.350
	0000/0000			14.860		
	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	9.350	9.350	9.350

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	1.497.336	465.883	465.883	465.883
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	677.207	387.500	3.451	3.451	3.451
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	362.500	3.451	3.451	3.451
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000	1.951	1.951	1.951
	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	1.500	1.500	1.500
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2023/000912 - Coordinación y promoción y casos Trapezistak.	289.707				
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	462.432	462.432	462.432
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	462.432	462.432	462.432
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	462.432	462.432	462.432
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.273.598	13.563.305	12.732.995	9.021.916	8.989.946

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	52.360	52.360
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935	52.360	52.360
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935	52.360	52.360
	2022/000618 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2022-2023.	61.935	61.935	61.935	52.360	52.360
	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	1.195.000	598.690	252.637	252.637
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.195.000	598.690	252.637	252.637
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.195.000	598.690	252.637	252.637
	2022/000174 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	114.576	114.576	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	148.114	138.061	138.061
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000	336.000	336.000		
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	580.000	595.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.821.663	12.096.370	12.072.370	8.716.919	8.684.950
Concepto	450 - A empresas			6.000	3.000	3.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas			6.000	3.000	3.000
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.			6.000	3.000	3.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.096.370	11.921.356	8.568.905	8.536.936
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.096.370	11.921.356	8.568.905	8.536.936

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
2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000	600.000	90.000	90.000
2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	25.000		
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000	1.882	1.882
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	24.057	24.057
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	85.000	20.000	10.000	10.000
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	720.000	720.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
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	34.939	34.939
2022/000178 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	37.306	37.306
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	13.750	13.750
2022/000181 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2022-2023.	10.000	10.000	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	6.000		

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
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			
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	250.000	175.000	175.000
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
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	15.000	11.250	11.250
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000
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	30.000	15.000	15.000
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
2023/000297 - A Fundación Social Ignaciao Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	34.000	34.000	34.000	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	75.000	75.000	75.000
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2023/000301 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	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
2023/000303 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2023-2024.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2023/000304 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	207.900	207.900	207.900	150.000	150.000
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	43.828	43.828	43.828	32.871	32.871
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.242	37.242	37.242	27.932	27.932
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.293	37.293	37.293	27.970	
2023/000378 - Programa Trapezistak, inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo familiar en	1.710.293	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identidades 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	11.200	11.200	11.200
2023/000851 - A Caritas Diocesana de Bilbao, Ayudas dirigidas a personas Ucranianas.	1.006.173	1.006.173	1.006.173	540.000	540.000

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
	2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
	2023/000894 - A Caritas Diocesana de Donostia, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	894.376	894.376	894.376	360.000	360.000
	2023/000895 - A Caritas Diocesana de Vitoria, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	223.594	223.594	223.594	180.000	180.000
	2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2023/001144 - Subvenciones Directa a Acnur, Ucrania 2023			50.000	25.000	25.000
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	145.014	145.014
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	145.014	145.014
	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	10.500	10.500
	2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			34.200	34.200	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	8.130	8.130
	2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			9.900	9.900	9.900
* TOTAL SERVICIO	23	16.104.285	16.104.285	14.606.865	10.232.864	10.199.196
** TOTAL PROGRAMA	3122	16.104.285	16.104.285	14.606.865	10.232.864	10.199.196

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	289.346	208.655	208.655
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.388	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	137.317	137.317	137.532	99.029	99.029
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	137.532	99.029	99.029
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	137.532	99.029	99.029
	0000/0000	137.317	137.317	137.532	99.029	99.029
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	50.904	50.904	60.426	44.348	44.348
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	55.847	41.062	41.062
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	55.847	41.062	41.062
	0000/0000	50.904	50.904	55.847	41.062	41.062
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.578	3.286	3.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.578	3.286	3.286
	0000/0000			4.578	3.286	3.286
* TOTAL SERVICIO	20	279.163	279.163	289.346	208.655	208.655

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	1.724.582	1.152.092	1.152.092
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
	0000/0000	82.119	82.119	82.523	59.002	59.002
Artículo	12 - Funcionarios	1.169.695	1.169.695	1.227.833	793.016	793.016
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.097.344	737.940	737.940
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.097.344	737.940	737.940
	0000/0000	1.123.349	1.123.349	1.097.344	737.940	737.940
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.172	4.639	4.639
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.172	4.639	4.639
	0000/0000			50.172	4.639	4.639
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	80.316	50.437	50.437
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	80.316	50.437	50.437
	0000/0000			80.316	50.437	50.437
	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	414.226	300.074	300.074
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	390.122	282.228	282.228
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	390.122	282.228	282.228
	0000/0000	339.258	339.258	390.122	282.228	282.228
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.105	17.846	17.846
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.105	17.846	17.846
	0000/0000			24.105	17.846	17.846
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.316.387	16.446.024	13.027.367	7.714.467	7.714.467
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			

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	23 - Gastos diversos	56.250		40.562	40.562	40.562
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		1.866	1.866	1.866
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		1.866	1.866	1.866
	0000/0000			1.866	1.866	1.866
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000				
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500		10.899	10.899	10.899
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500		10.355	10.355	10.355
	0000/0000			5.611	5.611	5.611
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500		4.744	4.744	4.744
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			545	545	545
	0000/0000			545	545	545
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		27.664	27.664	27.664
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		27.664	27.664	27.664
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750		27.664	27.664	27.664
Concepto	239 - Otros gastos diversos			133	133	133
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			133	133	133
	2023/001061 - Devoluciones de ingresos Teleasistencia			133	133	133
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.247.737	16.436.024	12.986.805	7.673.905	7.673.905

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.844.937	3.948.587	2.816.714	2.402.148	2.402.148
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			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.719.127	3.822.777	2.816.714	2.402.148	2.402.148
	0000/0000			25.864	12.932	12.932
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	64.197	197	34.016	5.486	5.486
	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	20.043	2.510	2.510
	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	18.138		
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000	34.122		
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	885.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	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	49.005	49.005
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	272.250	272.250	269.951	80.985	80.985
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.284.530	1.284.530	1.171.230	1.171.230	1.171.230
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados	200.000	200.000			

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
	2023/000210 - 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			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	12.487.437	10.170.091	5.271.757	5.271.757
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	12.487.437	10.170.091	5.271.757	5.271.757
	2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las	514.080	514.080	514.080	299.880	299.880
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24	12.888.720	11.973.357	6.656.011	3.709.801	3.709.801
	2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia			3.000.000	1.262.076	1.262.076
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	65.953.708	84.749.564	54.362.406	52.764.203	52.741.163
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	19.500	169.500	139.500	19.500	19.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	139.500	19.500	19.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	139.500	19.500	19.500
	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	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					
	2022/001916 - A EHU/UPV Subvención directa para línea de investigación e innovación cuidados Sociales 2022-2023		150.000	135.000	15.000	15.000
	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	41.350.000	39.984.276	39.984.276	39.984.276
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			732.026	732.026	732.026
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			732.026	732.026	732.026
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			732.026	732.026	732.026
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	39.252.250	39.252.250
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	39.252.250	39.252.250
	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	36.267.974	36.267.974
	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	4.350.000	2.984.276	2.984.276	2.984.276
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.434.208	43.230.064	14.238.630	12.760.427	12.737.387
Concepto	451 - A familias	11.077.525	29.997.029	1.569.600	1.569.600	1.546.560
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	11.077.525	29.997.029	1.569.600	1.569.600	1.546.560
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	2.444.010	1.569.600	1.569.600	1.546.560
	2022/000577 - Bono Social Térmico	9.477.525	27.553.019			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.394.186	11.840.680	10.550.525	10.550.525
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.394.186	11.840.680	10.550.525	10.550.525
	2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
	2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
	2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000

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	75.000	52.500	52.500
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	108.000	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	30.000	30.000
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	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	1.141.409	1.135.295	1.135.295
2022/000144 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	135.000	135.000	107.358	107.358	107.358
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700	179.700	177.671	177.671	177.671
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	12.000	12.000	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	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	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	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	24.000	24.000
2022/000154 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	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	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	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	9.000
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	7.500	7.500	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	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	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	42.000	42.000
2022/000166 - A FEDEFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	24.000	24.000	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	53.296	53.296
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000			
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales	867.000	743.353	523.228	473.239	473.239
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000	252.000	252.000	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	70.000	70.000	70.000
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2023/000218 - A Fundación EDE, Silver FILM jaialdia 23-24	20.000	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	2.736.338	2.736.338	2.736.338
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000	315.000	199.037	186.313	186.313
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300	419.300	419.286	417.458	417.458

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	28.000	28.000	28.000
2023/000223 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000	10.000	10.000	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	56.000	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	56.000	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	56.000	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	56.000	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	56.000	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	56.000	56.000	56.000
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000	21.000	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	56.000	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	140.000	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	14.000	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	21.000	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	21.000	21.000	21.000
2023/000236 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2023-2024.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	17.500	17.500	17.500	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	14.490	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	98.000	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	56.000	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	124.357	124.357	124.357
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	58.793	58.793	58.793	41.155	41.155
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	21.740	21.740	21.740	15.218	15.218
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	109.524	109.524	109.524	76.667	76.667
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	59.943	59.943	59.943	41.960	41.960
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	4.000.000	3.000.000	3.000.000
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales	15.000	15.000	15.000	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
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	828.350	640.302	640.302
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	828.350	640.302	640.302
	2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
	2021/001069 - A Federación de Asociaciones de Familiares Esclerosis.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	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	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	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	41.400
	2022/000170 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
	2022/000583 - A JOSE RAMÓN ALONSO GUTIERREZ (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	15.000	15.000	4.500	4.500	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	35.000	35.000	35.000
	2023/000256 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	21.000	21.000	21.000	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	96.600	96.600	96.600
	2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	277.095	277.095	277.095	138.547	138.547
	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	10.000	7.000	7.000
	2023/000262 - A KOMUNIKATIK, para BHERRIA. 5º aniversario	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000

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	102.831.121	69.114.355	61.630.762	61.607.722
** TOTAL PROGRAMA	3123	85.184.790	103.110.284	69.403.701	61.839.417	61.816.377

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	5.329.029	3.469.583	3.469.583
Artículo	10 - Altos Cargos	81.878	81.878	82.130	58.713	58.713
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	82.130	58.713	58.713
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	82.130	58.713	58.713
	0000/0000	81.878	81.878	82.130	58.713	58.713
Artículo	12 - Funcionarios	1.926.896	4.376.804	3.873.705	2.466.652	2.466.652
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.768.894	1.184.611	1.184.611
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.768.894	1.184.611	1.184.611
	0000/0000	1.926.896	1.926.896	1.768.894	1.184.611	1.184.611
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.854	28.146	28.146
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.854	28.146	28.146
	0000/0000			44.854	28.146	28.146
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	2.059.956	1.253.895	1.253.895
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	2.059.956	1.253.895	1.253.895
	0000/0000		2.449.908	2.059.956	1.253.895	1.253.895

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	13 - Laborales			100.638	65.709	65.709
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			100.638	65.709	65.709
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			100.638	65.709	65.709
	0000/0000			100.638	65.709	65.709
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	537.719	1.314.340	1.272.556	878.509	878.509
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.226.044	842.155	842.155
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.226.044	842.155	842.155
	0000/0000	537.719	1.314.340	1.226.044	842.155	842.155
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			46.512	36.353	36.353
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			46.512	36.353	36.353
	0000/0000			46.512	36.353	36.353
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.160.942	4.005.588	1.347.411	793.939	793.404
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	13.369	3.623	3.623
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	13.369	3.623	3.623
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	13.369	3.623	3.623
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000	9.142		
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	8.000	8.000	4.227	3.623	3.623

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	2.963	2.963	2.963
Concepto	211 - Construcciones	20.000	20.000	2.121	2.121	2.121
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.000	20.000	2.121	2.121	2.121
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000	2.121	2.121	2.121
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000	842	842	842
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000	842	842	842
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	11.000	11.000	842	842	842
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	25.420	25.420	17.645	5.700	5.164
Concepto	221 - Suministros	25.420	25.420	17.645	5.700	5.164
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	14.420	14.420	13.857	3.955	3.487
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	14.420	14.420	13.857	3.955	3.487
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	287	287	287
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000	287	287	287
Subconcepto	22102 - Gas	8.000	8.000	3.500	1.457	1.389
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.000	8.000	3.500	1.457	1.389

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	3.554	3.554	3.554
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	933	933	933
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	933	933	933
	0000/0000			933	933	933
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	234 - Tributos			2.621	2.621	2.621
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			2.621	2.621	2.621
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.			2.621	2.621	2.621
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	3.892.168	1.309.880	778.100	778.100
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.744.672	2.589.318	381.380	132.600	132.600
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.744.672	2.589.318	381.380	132.600	132.600

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
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	1.889	1.889
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	32.237		
2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	250.000			
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	225.000	225.000	65.917	9.350	9.350
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	144.646	13.972	13.972	13.972
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	82.800	33.603	33.603
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	33.880	33.880
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	616.700	616.700	580	580	580
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan	50.000	50.000	18.149		
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	4.259	4.259	4.259
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	1.337	1.337	1.337
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.	50.000	50.000			

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
	2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.	50.000	50.000	217	217	217
	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	33.514	33.514	33.514
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	928.500	645.500	645.500
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	928.500	645.500	645.500
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			843.000	560.000	560.000
	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	68.400	68.400	68.400
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	152.833.858	151.839.964	101.268.727	68.866.670	68.554.225
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000	22.000	17.600	17.600
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	22.000	17.600	17.600
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	22.000	17.600	17.600
	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	22.000	17.600	17.600
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	152.805.858	151.811.964	101.246.727	68.849.070	68.536.625

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	47.722	47.722
Subconcepto	45001 - A otras empresas	476.858	476.858	52.170	47.722	47.722
	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	47.722	47.722
	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	149.416.406	99.848.126	68.214.526	67.902.080
Subconcepto	45100 - A familias	150.410.300	149.416.406	99.848.126	68.214.526	67.902.080
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	16.672.200	16.672.200	11.085.900	11.085.900	11.085.900
	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	16.675.310	16.675.310	16.400.529
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	210.000	210.000	16.582	16.582	15.494
	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	708.361	708.361	685.324
	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	166.123	166.123	166.123
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	4.000.000	4.000.000	720.441	720.441	706.902
	2022/000601 - Ayudas a la excedencia de personas que encabezan familias monoparentales a fin de equipara su permiso	1.000.000	6.106			
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	35.000	35.000	5.309	5.309	5.309
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	98.270.000	98.270.000	70.470.100	38.836.500	38.836.500
	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	1.346.431	586.823	586.823
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	1.346.431	586.823	586.823
	2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700	24.700	17.290	17.290
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	900.000	900.000	900.000	180.000	180.000
	2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.	30.000	30.000	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	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	1.148	1.148	1.148
	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.			11.106	10.088	10.088
	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	70.000	70.000	70.000
	2023/000284 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2023-2024.	42.000	42.000	27.265	19.086	19.086
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	9.800	9.800	9.800	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	10.000	5.000	5.000

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	555.354	10.594	5.354	5.354
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.000	555.354	10.594	5.354	5.354
Concepto	611 - Construcciones		5.354	10.594	5.354	5.354
Subconcepto	61100 - Construcciones		5.354	10.594	5.354	5.354
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.		5.354	10.594	5.354	5.354
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	162.173.927	107.955.761	73.135.547	72.822.566
** TOTAL PROGRAMA	3124	159.941.293	162.173.927	107.955.761	73.135.547	72.822.566

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	5.588.863	5.588.863
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863
* TOTAL SERVICIO	03	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.451.817	7.451.817	7.451.817	5.588.863	5.588.863

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	145.717	104.719	104.719
Artículo	11 - Personal Eventual	80.737	80.737	81.133	57.953	57.953
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	81.133	57.953	57.953
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	81.133	57.953	57.953
	0000/0000	80.737	80.737	81.133	57.953	57.953
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	28.520	20.925	20.925
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	26.176	19.249	19.249
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	26.176	19.249	19.249
	0000/0000	23.963	23.963	26.176	19.249	19.249
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.344	1.676	1.676
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.344	1.676	1.676
	0000/0000			2.344	1.676	1.676
* TOTAL SERVICIO	30	140.588	140.588	145.717	104.719	104.719

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	774.662	542.481	542.481
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.425	55.425
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.425	55.425
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.425	55.425
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.425	55.425
Artículo	12 - Funcionarios	501.795	501.795	506.320	350.833	350.833
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	458.116	321.616	321.616
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	458.116	321.616	321.616
	0000/0000	455.449	455.449	458.116	321.616	321.616
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	48.203	29.217	29.217
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	48.203	29.217	29.217
	0000/0000			48.203	29.217	29.217
	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	190.413	136.223	136.223
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	172.804	125.560	125.560
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	172.804	125.560	125.560
	0000/0000	145.764	145.764	172.804	125.560	125.560
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.610	10.663	10.663
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.610	10.663	10.663
	0000/0000			17.610	10.663	10.663
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.166.648	1.141.007	637.302	410.715	404.135
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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			4.842	4.842	4.842
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.842	4.842	4.842
Subconcepto	22000 - Material de oficina			4.842	4.842	4.842
	0000/0000			4.842	4.842	4.842
Artículo	23 - Gastos diversos	175.000	155.046	111.108	86.109	86.109

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	230 - Transportes			4.840	4.840	4.840
Subconcepto	23000 - Transportes			4.840	4.840	4.840
	0000/0000			4.840	4.840	4.840
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			11.281	11.281	11.281
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			11.281	11.281	11.281
	0000/0000			11.281	11.281	11.281
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	37.741	19.592	19.592
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.443	1.443	1.443
	0000/0000			1.443	1.443	1.443
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	36.298	18.149	18.149
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	36.298	18.149	18.149
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	130.046	57.246	50.396	50.396
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	130.046	57.246	50.396	50.396
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	120.000	100.046	45.386	38.536	38.536
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000	11.860	11.860	11.860

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	521.352	319.764	313.184
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	10.077	10.077	10.077
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	10.077	10.077	10.077
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	25.000	25.000	10.077	10.077	10.077
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.648	959.961	511.275	309.687	303.107
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.648	959.961	511.275	309.687	303.107
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000	22.673	5.430	5.150
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000	27.995	10.450	10.450
	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	70.803	32.290	25.990
	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	11.512	11.512	11.512
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	35.000	29.313	32.646	19.578	19.578
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas	345.648	345.648	345.648	230.429	230.429
	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	5.515.384	4.343.751	2.805.626	2.727.444

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	385.000	217.500	217.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	385.000	217.500	217.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	385.000	217.500	217.500
	2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2021/000966 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	249.995	195.836	184.382
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	249.995	195.836	184.382
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	249.995	195.836	184.382
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.997	70.839	59.384
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.	125.000	125.000	124.998	124.998	124.998
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.870.430	4.880.384	3.708.756	2.392.290	2.325.562
Concepto	451 - A familias	1.804.000	1.741.250	665.217	610.655	608.762
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.741.250	665.217	610.655	608.762
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	93.395	39.083	39.083
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.701.250	571.822	571.572	569.679

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	3.139.134	3.043.539	1.781.635	1.716.800
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.139.134	3.043.539	1.781.635	1.716.800
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000	85.000	85.000	42.500	42.500
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/003358 - CEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000				
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
	2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000	37.000	12.000	12.000	12.000
	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	100.000	50.000	50.000
	2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	500.000	500.000	10.220	10.220

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	25.899	12.950	12.950
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Baketik."	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	225.000	225.000	224.987	123.711	123.594
2022/000193 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2022-2023.	7.500	7.500	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	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	90.000	50.000	50.000
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	64.000	64.000	64.000	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	17.500	17.500	17.500
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	22.700	22.700	22.700	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	135.000	100.000	100.000
2023/000340 - A Suspergintza - III Congreso Igualdad de Trato y No discriminación	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	675.000	675.000	669.223	668.224	603.507
2023/000343 - A Universidad de Deusto: Juventud, Convivencia y Futuro. Fase II	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

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	85.000	35.000	35.000
	2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.		75.750			
	2023/001190 - Subvención Directa Fundación Cursos de Verano.		19.954			
	2023/001197 - SD UN Etxea Conmemoración 75º aniversario DUDH			75.000	37.500	37.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales		5.687	5.687	5.687	5.687
Artículo	60 - Inversiones intangibles		5.687	5.687	5.687	5.687
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		5.687	5.687	5.687	5.687
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		5.687	5.687	5.687	5.687
	0000/0000		5.687	5.687	5.687	5.687
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		10.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		10.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000			
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000			
* TOTAL SERVICIO	31	7.411.646	7.411.646	5.761.402	3.764.510	3.679.747
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.552.234	7.552.234	5.907.119	3.869.228	3.784.466

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	1.403.828	1.403.828
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.807.656	2.807.656	2.807.656	1.403.828	1.403.828
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	1.403.828	1.403.828
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	1.403.828	1.403.828
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.807.656	2.807.656	2.807.656	1.403.828	1.403.828
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.383.532	2.383.532	2.383.532	1.050.000	1.050.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.383.532	2.383.532	2.383.532	1.050.000	1.050.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	1.050.000	1.050.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	1.050.000	1.050.000
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.383.532	2.383.532	2.383.532	1.050.000	1.050.000
* TOTAL SERVICIO	30	5.191.188	5.191.188	5.191.188	2.453.828	2.453.828
** TOTAL PROGRAMA	4622	5.191.188	5.191.188	5.191.188	2.453.828	2.453.828
*** TOTAL SECCIÓN	10	644.860.000	692.078.497	547.693.411	373.490.567	372.289.126

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		154.900	165.457	114.042	114.042
Artículo	12 - Funcionarios		112.140	124.165	83.846	83.846
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	124.165	83.846	83.846
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	124.165	83.846	83.846
	0000/0000		112.140	124.165	83.846	83.846
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		42.760	41.292	30.196	30.196
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	38.792	28.064	28.064
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	38.792	28.064	28.064
	0000/0000		42.760	38.792	28.064	28.064
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.500	2.132	2.132
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.500	2.132	2.132
	0000/0000			2.500	2.132	2.132
* TOTAL SERVICIO	02		154.900	165.457	114.042	114.042

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	993.456	382.393	382.393
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	121.393	121.393
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	121.393	121.393
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	121.393	121.393
	2022/001998 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación (Ayudas para deportistas, técnicas y juezas de alto	321.855	321.855	321.855	121.393	121.393
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	341.601	341.601	341.601		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601	341.601		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	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	341.601		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	330.000	330.000	330.000	261.000	261.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	261.000	261.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	261.000	261.000
	2022/001999 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), promoción de la igualdad en el deporte (títulos	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
	2022/002004 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2022/002006 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	2022/002008 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
	2022/002009 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000

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	3.118.822	3.114.991	1.502.038	1.353.841
Artículo	61 - Inversiones materiales	354.329	3.118.822	3.114.991	1.502.038	1.353.841
Concepto	611 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.957.067	1.502.038	1.353.841
Subconcepto	61100 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.957.067	1.502.038	1.353.841
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	191.329	2.955.822	2.957.067	1.502.038	1.353.841
Concepto	616 - Mobiliario	163.000	163.000	157.923		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	163.000	163.000	157.923		
	2022/001994 - Equipamiento (deporte adaptado) para el centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	163.000	163.000	157.923		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	158.268	158.268	158.268	110.788	110.788
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	158.268	158.268	158.268	110.788	110.788
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	158.268	110.788	110.788
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	158.268	110.788	110.788
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-	158.268	158.268	158.268	110.788	110.788
* TOTAL SERVICIO	03	1.506.053	4.270.546	4.266.714	1.995.218	1.847.021

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	4.235		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	33.000	33.000	4.235		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	33.000	33.000	4.235		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	33.000	33.000	4.235		
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación	33.000	33.000	4.235		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	796.728	1.211.602	1.211.600	580.762	580.762
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	796.728	1.211.602	1.211.600	580.762	580.762
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		20.982	20.982		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		20.982	20.982		
	2023/001181 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, dotación y/o renovación de fondos de la biblioteca pública Casa de Cultura		20.982	20.982		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618	580.762	580.762
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618	580.762	580.762
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	796.728	1.190.620	1.190.618	580.762	580.762
* TOTAL SERVICIO	11	829.728	1.244.602	1.215.835	580.762	580.762

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	1.575.156	1.575.154	632.779	632.779
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.518.708	1.575.156	1.575.154	632.779	632.779
Concepto	751 - A otras empresas	1.518.708	1.575.156	1.080.724	365.675	365.675
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	1.518.708	1.575.156	1.080.724	365.675	365.675
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la	711.528				
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales	807.180	863.628	725.335	99.133	99.133
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la		711.528	355.389	266.542	266.542
Concepto	752 - A familias			68.367		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			68.367		
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales			68.367		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			426.063	267.104	267.104
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			426.063	267.104	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	267.104
* TOTAL SERVICIO	12	1.518.708	1.575.156	1.575.154	632.779	632.779
** TOTAL PROGRAMA	1228	3.854.489	7.245.203	7.223.160	3.322.801	3.174.604

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 00 Consejería		Euros
Capítulo	1 - Gastos de Personal	662.729	662.729	689.960	486.751	486.751
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Artículo	11 - Personal Eventual	452.913	452.913	452.913	312.386	312.386
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	452.913	312.386	312.386
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	452.913	312.386	312.386
	0000/0000	452.913	452.913	452.913	312.386	312.386
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	109.330	109.330	138.531	102.237	102.237
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	126.201	91.517	91.517
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	126.201	91.517	91.517
	0000/0000	109.330	109.330	126.201	91.517	91.517
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.330	10.720	10.720
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.330	10.720	10.720
	0000/0000			12.330	10.720	10.720
* TOTAL SERVICIO	00	662.729	662.729	689.960	486.751	486.751

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	327.240	232.130	232.130
Artículo	10 - Altos Cargos	77.838	77.838	78.220	55.872	55.872
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	78.220	55.872	55.872
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	78.220	55.872	55.872
	0000/0000	77.838	77.838	78.220	55.872	55.872
Artículo	12 - Funcionarios	168.758	168.758	169.586	118.526	118.526
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	169.586	118.526	118.526
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	169.586	118.526	118.526
	0000/0000	168.758	168.758	169.586	118.526	118.526
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.869	65.869	79.434	57.733	57.733
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	71.040	52.642	52.642
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	71.040	52.642	52.642
	0000/0000	65.869	65.869	71.040	52.642	52.642
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.395	5.091	5.091
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.395	5.091	5.091
	0000/0000			8.395	5.091	5.091
* TOTAL SERVICIO	01	312.465	312.465	327.240	232.130	232.130

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	1.604.930	1.386.081	1.045.991	1.045.991
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.713	903.333	1.033.210	722.213	722.213
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.033.210	722.213	722.213
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.033.210	722.213	722.213
	0000/0000	1.125.713	822.433	1.033.210	722.213	722.213
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900			
	0000/0000		80.900			

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	624.048	274.942	268.115	268.115
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	243.312	242.385	242.385
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	243.312	242.385	242.385
	0000/0000	329.273	396.753	243.312	242.385	242.385
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	186.895	186.895	21.262	15.362	15.362
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.895	186.895	21.262	15.362	15.362
	0000/0000	186.895	186.895	21.262	15.362	15.362
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	10.368	10.368	10.368
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	10.368	10.368	10.368
	0000/0000	40.400	40.400	10.368	10.368	10.368
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.648.415	2.860.414	2.376.425	1.197.869	1.197.869

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	156.532	68.076	68.076
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	156.532	68.076	68.076
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	156.532	68.076	68.076
	2019/002328 - Cesión de equipos.	130.000	130.000	129.859	48.287	48.287
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.700	26.700	26.672	19.789	19.789

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	2.328.500	2.037.834	1.028.725	1.028.725
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	4.001	4.001	4.001
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	4.001	4.001	4.001
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	4.001	4.001	4.001
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.078.500	2.318.500	2.033.833	1.024.724	1.024.724
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	1.860	1.860	1.860
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	1.860	1.860	1.860
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.058.500	2.298.500	2.031.973	1.022.865	1.022.865
	0000/0000	65.000	65.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	620.000	620.000	594.692	372.319	372.319
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.700	15.700	15.571	5.297	5.297
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.500	19.500	19.497		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.300	6.300	6.262	1.363	1.363
	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	1.540.000	1.395.951	643.886	643.886

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	589	589	589
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	39.645	39.645	91	91	91
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.645	19.645	91	91	91
	0000/0000	19.645	19.645	91	91	91
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	498	498	498
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	498	498	498
	0000/0000	15.000	15.000	498	498	498
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	105.731	29.095	29.095
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	103.474	26.837	26.837
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	103.474	26.837	26.837
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	2.291	2.291	2.291
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	50.000	50.000	76.183	24.547	24.547
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	25.000		
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	714	714	714
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	714	714	714
	0000/0000	8.000	8.000	714	714	714
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	334	334	334
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	334	334	334
	0000/0000	15.000	15.000	334	334	334
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	1.210	1.210	1.210
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	1.210	1.210	1.210
	0000/0000	20.000	20.000	1.210	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	152.569	75.740	71.384	71.384
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	4.825	4.825	4.825
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	4.825	4.825	4.825
	0000/0000	23.000	23.000	4.825	4.825	4.825
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	157.570	129.569	70.915	66.559	66.559
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	62.746	58.390	58.390
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	62.746	58.390	58.390
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	57.570	29.569	8.168	8.168	8.168
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	3.394	3.394	3.394
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000				
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	22.570	14.569	4.774	4.774	4.774
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	4.551.136	3.762.506	2.243.860	2.243.860

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	161.085	117.971	117.971
Artículo	10 - Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	69.997	69.997
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	69.997	69.997
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	69.997	69.997
	0000/0000	97.423	97.423	94.922	69.997	69.997
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	37.048	26.558	26.558
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.048	26.558	26.558
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.048	26.558	26.558
	0000/0000	36.867	36.867	37.048	26.558	26.558
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	29.116	21.416	21.416
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.494	19.485	19.485
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.494	19.485	19.485
	0000/0000	24.269	24.269	26.494	19.485	19.485
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.621	1.931	1.931
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.621	1.931	1.931
	0000/0000			2.621	1.931	1.931
* TOTAL SERVICIO	10	158.559	158.559	161.085	117.971	117.971
** TOTAL PROGRAMA	4511	5.627.790	5.684.889	4.940.792	3.080.712	3.080.712

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	1.509.740	1.094.777	1.094.777
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	82.523	59.002	59.002
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	82.523	59.002	59.002
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	82.523	59.002	59.002
	0000/0000	77.549	77.549	82.523	59.002	59.002
Artículo	12 - Funcionarios	957.271	957.271	925.188	663.615	663.615
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	925.188	663.615	663.615
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	925.188	663.615	663.615
	0000/0000	957.271	957.271	925.188	663.615	663.615
Artículo	13 - Laborales	180.509	180.509	146.236	106.314	106.314
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	146.236	106.314	106.314
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	146.236	106.314	106.314
	0000/0000	180.509	180.509	146.236	106.314	106.314

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	355.794	265.846	265.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	325.010	239.774	239.774
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	325.010	239.774	239.774
	0000/0000	312.058	312.058	325.010	239.774	239.774
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	30.784	26.072	26.072
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	8.580	7.800	7.800
	0000/0000	10.000	10.000	8.580	7.800	7.800
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.204	18.272	18.272
	0000/0000			22.204	18.272	18.272
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.836.300	1.836.300	1.543.596	937.996	937.996
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	22.065	8.645	8.645
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	22.065	8.645	8.645
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	22.065	8.645	8.645
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	22.065	8.645	8.645
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	138.184	14.303	14.303
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	135.363	11.482	11.482
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300	4.879	4.879
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	4.879	4.879
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	2.594	2.594	2.594
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	2.594	2.594	2.594
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	76.518	1.059	1.059
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	76.518	1.059	1.059
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	1.370	1.370	1.370
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	1.370	1.370	1.370
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	1.580	1.580	1.580
	0000/0000	5.000	5.000	1.580	1.580	1.580
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	321	321	321
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	321	321	321
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	321	321	321

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	75.431	72.933	72.933
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	6.953	6.953	6.953
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	6.953	6.953	6.953
	0000/0000	10.000	10.000	6.953	6.953	6.953
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	42.893	40.395	40.395
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	282	282	282
	0000/0000	5.000	5.000	282	282	282
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	42.611	40.113	40.113
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	42.611	40.113	40.113
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	25.585	25.585	25.585
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	25.585	25.585	25.585
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	25.585	25.585	25.585
	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	1.307.916	842.114	842.114
Concepto	240 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	22.687	22.687
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	22.687	22.687
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	46.000	46.000	45.373	22.687	22.687
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.467.000	1.467.000	1.262.543	819.427	819.427

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	190.666	110.292	110.292
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	84.882	49.731	49.731
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	10.648	10.648	10.648
	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	95.136	49.913	49.913
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.000	1.162.000	1.071.877	709.136	709.136
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000	10.890	10.890	10.890
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	58.088	33.443	33.443
	2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	17.959	5.859	5.859
	2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	100.000	100.000	53.905	36.640	36.640
	2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000	34.193	34.193	34.193
	2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000	17.061	12.826	12.826
	2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	62.000	62.000	61.998	23.392	23.392
	2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	164.000	164.000	171.832	69.061	69.061
	2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000	18.090	12.060	12.060
	2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.			99.859	99.859	99.859
	2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133	128.066	128.066
	2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	77.000	77.000	76.230	47.207	47.207

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
2023/000076 - Juegos deportivos escolares 2023.		178.000	178.000	195.639	195.639	195.639
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.780.000	7.529.900	6.992.847	5.408.845	5.408.845
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.192.500	1.192.500
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.192.500	1.192.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.192.500	1.192.500
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.192.500	1.192.500
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.000	829.900	805.210	760.210	760.210
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	829.900	805.210	760.210	760.210
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	829.900	805.210	760.210	760.210
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000	55.210	55.210	55.210
	2022/000395 - BILBAO EKINTZA E.P.E.L., gastos de organización del evento "Grand Départ Tour de France-Pays		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/001070 - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, organización de las semifinales del campeonato de rugby TOP		149.900	150.000	105.000	105.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.084.400	5.084.400	4.572.037	3.430.535	3.430.535

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	132.000	94.500	94.500
Subconcepto	45001 - A otras empresas	125.000	125.000	132.000	94.500	94.500
	2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
	2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).			7.000	7.000	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	45.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	4.440.037	3.336.035	3.336.035
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	4.440.037	3.336.035	3.336.035
	2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión,	515.000	515.000	515.000	360.500	360.500
	2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco -	230.000	230.000	230.000	161.000	161.000
	2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
	2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
	2019/002387 - FEDERACIÓN VASCA DE VELA.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
	2019/002388 - FEDERACIÓN VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
	2019/002391 - FUNDACIÓN EUSKALIT, impartición del programa de formación 3 - K (Programa para la mejora de la	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
	2021/000068 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, desarrollo de las actividades del año y	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
	2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
	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	290.478	290.478	290.478

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	95.260	95.260	95.260
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
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	4.300	4.300	4.300
2023/000080 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2023.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.628.498	1.628.498
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	355.000	248.500	248.500

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	6 - Inversiones Reales	1.960.000	820.708	149.448	31.440	31.440
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.960.000	820.708	149.448	31.440	31.440
Concepto	611 - Construcciones	1.960.000	820.708	149.448	31.440	31.440
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.960.000	820.708	149.448	31.440	31.440
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	100.000	100.000	104.778	31.440	31.440
	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		
	2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede		165.000			
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi		400.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	620.000	455.100	420.000	284.665	284.665
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	4.665	4.665
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	4.665	4.665
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	4.665	4.665
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000	4.665	4.665
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		400.000	400.000	280.000	280.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000	280.000	280.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000	280.000	280.000
	2022/001362 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, remodelación del complejo deportivo Galindo.		400.000	400.000	280.000	280.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	600.000	35.100			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	600.000	35.100			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	600.000	35.100			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal	600.000	35.100			
* TOTAL SERVICIO	03	12.733.687	12.179.395	10.615.631	7.757.722	7.757.722
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.733.687	12.179.395	10.615.631	7.757.722	7.757.722

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	236.794	168.953	168.953
Artículo	12 - Funcionarios	168.187	168.187	184.500	129.493	129.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	184.500	129.493	129.493
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	184.500	129.493	129.493
	0000/0000	168.187	168.187	184.500	129.493	129.493
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.590	43.590	52.294	39.460	39.460
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	48.946	36.871	36.871
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	48.946	36.871	36.871
	0000/0000	43.590	43.590	48.946	36.871	36.871
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.348	2.590	2.590
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.348	2.590	2.590
	0000/0000			3.348	2.590	2.590

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	724.086	163.052	163.052
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.000	306.000	275.038	68.759	68.759
Concepto 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	306.000	306.000	275.038	68.759	68.759
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	306.000	306.000	275.038	68.759	68.759
2023/000018 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2023.	306.000	306.000	275.038	68.759	68.759
Artículo 23 - Gastos diversos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	581.000	581.000	433.973	79.217	79.217
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	581.000	581.000	433.973	79.217	79.217
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	581.000	581.000	433.973	79.217	79.217
2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	115.000	115.000	27.674	7.303	7.303
2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	310.000	310.000	271.108		
2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	5.000	5.000	1.014	1.014	1.014
2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	18.404	13.014	13.014
2023/000016 - Asistencia técnica 2023. OVC.	126.000	126.000	115.773	57.886	57.886

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	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
* TOTAL SERVICIO	10	1.173.777	1.173.777	1.030.880	384.506	384.506

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	1.148.798	868.111	868.111
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	899.552	899.552	809.886	606.991	606.991
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	596.102	596.102
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	596.102	596.102
	0000/0000	899.552	899.552	779.886	596.102	596.102
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.000	10.889	10.889
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.000	10.889	10.889
	0000/0000			30.000	10.889	10.889

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	243.889	243.889	260.982	205.457	205.457
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	241.555	189.618	189.618
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	241.555	189.618	189.618
	0000/0000	243.889	243.889	241.555	189.618	189.618
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.428	15.839	15.839
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.428	15.839	15.839
	0000/0000			19.428	15.839	15.839
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	513.000	512.999	291.721	212.123	208.123
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	3.390	3.390	3.390
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	3.390	3.390	3.390
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	3.390	3.390	3.390
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000	3.390	3.390	3.390

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	81.283	77.314	73.314
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.343	2.343	2.343
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.343	2.343	2.343
	0000/0000	10.000	10.000	2.343	2.343	2.343
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	20.259	16.291	16.291
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	732	732	732
	0000/0000	5.000	5.000	732	732	732
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	19.527	15.559	15.559
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	19.527	15.559	15.559
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	58.680	58.680	54.680
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	58.680	58.680	54.680
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	108.500	108.500	58.680	58.680	54.680

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	339.499	207.048	131.418	131.418
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	339.500	339.499	207.048	131.418	131.418
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	299.499	207.048	131.418	131.418
	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	32.943	8.943	8.943
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	25.000	25.000	19.876	19.876	19.876
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.500	25.499	65.413	58.191	58.191
	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	44.408	44.408
	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	27.701.724	20.675.963	20.672.676

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	12.988.000	9.609.750	9.609.750
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.648.000	2.604.750	2.604.750
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.648.000	2.604.750	2.604.750
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000	175.000		
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.473.000	3.473.000	3.473.000	2.604.750	2.604.750
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	6.761.250	6.761.250
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	6.761.250	6.761.250
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.915.000	8.915.000	8.915.000	6.686.250	6.686.250
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	243.750	243.750
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	243.750	243.750
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	325.000	325.000	325.000	243.750	243.750
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000

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	710.120	645.120	526.397	526.397
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.120	645.120	526.397	526.397
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.120	645.120	526.397	526.397
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
	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	120.000	90.000	90.000
	2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		57.414	57.414	38.775	38.775
	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	178.746	178.746	178.746	178.746
	2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).		12.500	12.500	12.500	12.500
	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	70.000	52.500	52.500
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.537.745	14.473.875	12.862.604	9.381.316	9.378.029
Concepto	450 - A empresas	6.631.495	6.612.535	5.154.042	3.194.751	3.194.751
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.350.000	2.350.000	2.350.000	1.562.500	1.562.500
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera),	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.180.000	1.180.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	4.281.495	4.262.535	2.804.042	1.632.251	1.632.251
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	279.899	58.966	58.966
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	741.495	741.495	499.034	363.426	363.426
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			54.328	45.792	45.792
	2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			5.929	5.929	5.929
	2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000	347.160	204.448	204.448
	2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000	251.000	150.600	150.600

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	84.807	84.807
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705	11.823	11.823
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).			27.074	27.074	27.074
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			173.237	73.476	73.476
2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000			
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000	388.698	388.698	388.698
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			175.639	175.639	175.639
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			8.575	8.575	8.575
2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000	350.000		
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000	80.488		
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	33.000	33.000
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			
Concepto 451 - A familias	859.000	859.000	1.288.576	1.077.547	1.074.260
Subconcepto 45100 - A familias	859.000	859.000	1.288.576	1.077.547	1.074.260
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942	22.033	18.747
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	97.787	97.787
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			34.942	34.942	34.942

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
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	29.423	23.006	23.006
2022/000472 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (22/23).	24.000	24.000	24.000	8.000	8.000
2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	26.250	26.250	26.250	18.750	18.750
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			4.328	4.328	4.328
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728	7.037	7.037
2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			84.174	21.811	21.811
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			157.162	157.162	157.162
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			111.650	111.650	111.650
2023/000058 - PREMIOS GURE ARTEA 2023.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500	90.417	85.943	85.943
2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	126.000	126.000			
2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	265.500	265.500	257.850	257.850	257.850
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	7.002.340	6.419.985	5.109.018	5.109.018
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	7.002.340	6.419.985	5.109.018	5.109.018
2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
2019/002441 - ASOCIACIÓN EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), actividades ordinarias de	476.000	476.000	476.000	360.000	360.000

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
2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y	155.000	155.000	155.000	116.250	116.250
2019/002444 - ASOCIACIÓN DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), actividades ordinarias.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
2019/002445 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002446 - ORFEÓN DONOSTIARRA, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002448 - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAÍS VASCO (ADDE), actividades ordinarias y	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000	40.000	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
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	155.000	155.000	155.000	116.250	116.250
2019/002476 - ASOCIACIÓN CÁMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, organización de ferias del libro en la CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
2019/002477 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, fomento del sector editorial.	130.000	130.000	130.000	97.500	97.500
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
2019/002479 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), fomento del sector literario.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
2019/002480 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, fomento del sector editorial.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002481 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE - EIE), fomento del sector literario.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
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	20.000	15.000	15.000
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000	20.000		
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugalete.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2020/000775 - LA RISA DE BILBAO (asociación literaria), Festival internacional de literatura y arte con humor "Ja! Bilbao".	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

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
2021/000538 - ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTÉRPRETES DE EUSKERA (EIZIE),	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			76.160	45.194	45.194
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			77.000	50.065	50.065
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	206.250	148.836	59.197	57.649	57.649
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			7.141	7.141	7.141
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	123.584	123.584
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			62.107	37.264	37.264
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).	175.000	175.000	147.926	144.691	144.691
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).	291.000	291.000	29.146	6.000	6.000
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2022/001769 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, proyecto "Jazza Parkean" (ofrecer música en directo			20.000		
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			154.141	154.141	154.141
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	427.500	440.004	152.716	152.716	152.716
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			43.508	43.508	43.508
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).			199.512		
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	45.540	45.540
2023/000067 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2023.	280.000	280.000			

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
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000			
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000			
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
2023/000853 - LORALDIA entidad cultural, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales	150.000	50.000			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	150.000	50.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	150.000	50.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	50.000			
2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	150.000	50.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.242.798	6.271.727	4.897.865	2.826.587	2.826.587

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	70 - Al sector público de la CAE	45.000	605.500	605.500	598.383	598.383
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000	2.741	2.741
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000	2.741	2.741
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000	2.741	2.741
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
	2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
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
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	700.000	1.992.429	1.485.437	481.208	481.208
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429	1.485.437	481.208	481.208
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429	1.485.437	481.208	481.208
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la	300.000	1.492.429	1.485.437	481.208	481.208
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-	400.000	500.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.497.798	3.673.798	2.806.928	1.746.995	1.746.995

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	751 - A otras empresas	3.211.798	3.387.798	2.480.838	1.446.505	1.446.505
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.211.798	3.387.798	2.480.838	1.446.505	1.446.505
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	420.000	420.000	414.134	213.960	213.960
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	308.000	308.000	305.116	224.611	224.611
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	1.595.198	1.595.198	1.561.588	984.659	984.659
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000	23.276	23.276
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	488.600	664.600			
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias	286.000	286.000	307.440	281.840	281.840
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	286.000	286.000	307.440	281.840	281.840
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			5.600		
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			2.884	2.884	2.884
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			21.326	7.326	7.326
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).	68.500	68.500	66.130	66.130	66.130
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500	211.500	205.500	205.500

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
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			18.650	18.650	18.650
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			18.650	18.650	18.650
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			11.400	11.400	11.400
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).			1.250	1.250	1.250
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).			6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	12	35.504.783	37.433.711	34.040.107	24.582.783	24.575.497
** TOTAL PROGRAMA	4513	36.678.560	38.607.488	35.070.987	24.967.289	24.960.003

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	3.032.126	2.243.980	2.243.980
Artículo	10 - Altos Cargos	84.811	84.811	85.148	60.910	60.910
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	85.148	60.910	60.910
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	85.148	60.910	60.910
	0000/0000	84.811	84.811	85.148	60.910	60.910
Artículo	12 - Funcionarios	2.409.877	2.394.692	2.229.457	1.660.383	1.660.383
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.348.867	2.169.938	1.619.026	1.619.026
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.348.867	2.169.938	1.619.026	1.619.026
	0000/0000	2.409.877	2.348.867	2.169.938	1.619.026	1.619.026
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		9.300	35.018	31.496	31.496
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		9.300	35.018	31.496	31.496
	0000/0000		9.300	35.018	31.496	31.496
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		36.525	24.500	9.861	9.861
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		36.525	24.500	9.861	9.861
	0000/0000		36.525	24.500	9.861	9.861

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	642.685	657.870	717.521	522.687	522.687
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	657.870	673.074	491.493	491.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	657.870	673.074	491.493	491.493
	0000/0000	642.685	657.870	673.074	491.493	491.493
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.447	31.194	31.194
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.447	31.194	31.194
	0000/0000			44.447	31.194	31.194
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.546.000	2.386.032	1.489.255	618.261	618.261
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000	91.624	41.624	41.624
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000	91.624	41.624	41.624
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000	91.624	41.624	41.624
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	91.624	41.624	41.624

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	220.000	120.000	56.496	30.629	30.629
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	37.197	29.431	29.431
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	37.197	29.431	29.431
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	2.224	2.224	2.224
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	34.973	27.208	27.208
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	120.000	20.000	19.300	1.198	1.198
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	120.000	20.000	19.300	1.198	1.198
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000	19.300	1.198	1.198
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	100.000	0			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.000	586.000	541.204	220.323	220.323
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	25	25	25
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	25	25	25
	0000/0000	15.000	15.000	25	25	25
	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	312.184	83.176	83.176
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	271.300	63.629	63.629
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	11.560	4.452	4.452
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	59.177	59.177
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	1.172	1.172	1.172
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	1.172	1.172	1.172
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	33.114	11.777	11.777
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	33.114	11.777	11.777
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	6.598	6.598	6.598
	0000/0000	20.000	20.000	3.784	3.784	3.784
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000	2.814	2.814	2.814
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	228.996	137.122	137.122
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	228.996	137.122	137.122
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	228.996	137.122	137.122

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	5.564	5.564	5.564
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.477	3.477	3.477
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.477	3.477	3.477
	0000/0000	5.000	5.000	3.477	3.477	3.477
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	1.095	1.095	1.095
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	1.095	1.095	1.095
	0000/0000	5.000	5.000	1.095	1.095	1.095
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	992	992	992
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	992	992	992
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	992	992	992
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.570.000	1.510.032	794.366	320.121	320.121

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	37.680	37.680
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034	37.680	37.680
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.237	4.619	4.619
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	49.797	33.061	33.061
Concepto	241 - Seguridad	83.000	83.000	74.868	52.935	52.935
Subconcepto	24100 - Seguridad	83.000	83.000	74.868	52.935	52.935
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	4.528	4.528	4.528
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	75.000	75.000	70.340	48.407	48.407
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	13.878	7.646	7.646
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	13.878	7.646	7.646
	0000/0000	5.000	5.000	2.994	2.994	2.994
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	10.884	4.652	4.652

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	1.302.032	646.587	221.860	221.860
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.362.000	1.302.032	646.587	221.860	221.860
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000	20.282	11.715	11.715
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000	34.609	2.793	2.793
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	20.000	14.449	14.449	14.449
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	325.000	325.000	105.111	45.190	45.190
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	35.360	3.305	3.305
	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	100.032	18.978	3.982	3.982
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000	32.554	32.554	32.554
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	55.000	55.000	29.193	22.086	22.086
	2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000	3.630	3.630	3.630
	2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	10.000	999	999	999
	2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	131.621	42.803	42.803
	2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	36.100	12.266	12.266
	2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	142.065	4.341	4.341
	2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	75.000	75.000	31.365	17.523	17.523
	2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos	300.000	300.000	6.047		

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	16.088.166	14.909.042	10.426.439	10.426.439
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.490.000	1.495.599	1.495.599	972.500	972.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Concepto	412 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	1.395.599	922.500	922.500
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	1.395.599	922.500	922.500
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	540.000	540.000
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000	375.000	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	1.036.569	383.938	383.938
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	1.036.569	383.938	383.938
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	1.036.569	383.938	383.938
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	16.800	16.800	16.800	12.600	12.600
	2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	95.000	95.000	95.000	70.000	70.000
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).		17.444	17.444		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		123.903	121.694	43.938	43.938
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		11.300	7.582		
	2023/000042 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2023.	375.000	375.000	374.850		
	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	13.154.922	12.376.874	9.070.001	9.070.001

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	122.153	47.843	47.843
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	18.000	18.000	107.153	32.843	32.843
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			29.945		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).			37.230	23.843	23.843
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).			3.148		
	2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.			18.830		
	2023/000864 - EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA SL, Puente Bizkaia (celebración del centenario).	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000
Concepto	451 - A familias	420.000	422.312	126.550		
Subconcepto	45100 - A familias	420.000	422.312	126.550		
	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			
	2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.			37.700		
	2023/001136 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (23/24).		20.000			

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.699.610	12.128.171	9.022.159	9.022.159
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.699.610	12.128.171	9.022.159	9.022.159
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000	3.519.750	3.519.750
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.600.000	1.513.148	1.513.148	1.513.148	1.513.148
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000
	2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	485.000	485.000	485.000	388.000	388.000
	2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
	2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2019/002655 - FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo, y elaboración revista	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800	36.800	27.600	27.600
	2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad	30.360	30.360	30.360	22.770	22.770
	2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840	24.840	18.630	18.630
	2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia),	30.000	30.000	30.000	15.000	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
2021/000792 - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, programa anual	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2021/000793 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), programa anual	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000	30.000		
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV- Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de	20.000	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	138.761	138.761
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	90.744		
2023/000045 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	96.000	18			
2023/000978 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, cubrir los gastos derivados de la extinción de la fundación (liquidación-		15.000	15.000	15.000	15.000
2023/001173 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (23/24) (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), organización de		80.000	63.000	47.250	47.250

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	6 - Inversiones Reales	4.860.000	4.904.385	3.279.906	1.794.321	1.696.068
Artículo	60 - Inversiones intangibles		99.968			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		99.968			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		99.968			
	2023/001210 - Sistema de preservación digital de patrimonio cultural vasco.		99.968			
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.860.000	4.804.416	3.279.906	1.794.321	1.696.068
Concepto	611 - Construcciones	4.860.000	4.804.416	3.279.906	1.794.321	1.696.068
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.860.000	4.804.416	3.279.906	1.794.321	1.696.068
	2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	460.000	460.000	446.187	203.590	105.337
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	600.000	544.416	50.100		
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	3.800.000	3.800.000	2.783.620	1.590.731	1.590.731
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.745.559	9.414.104	7.464.104	2.672.351	2.672.351
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000
Concepto	712 - A otras entidades	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000

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	5.437.452	3.837.452	1.357.500	1.357.500
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.037.452	3.437.452	1.157.500	1.157.500
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.037.452	3.437.452	1.157.500	1.157.500
	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	250.000		
	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	487.500	487.500
	2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de	700.000	700.000	700.000	525.000	525.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	597.677	597.677		
	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	50.000	25.000	25.000
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.		120.000	120.000	120.000	120.000

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	3.535.227	3.185.227	1.134.851	1.134.851
Concepto	751 - A otras empresas	1.250.000	821.640	800.490		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.250.000	821.640	800.490		
	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	419.317	419.317		
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).		402.323	93.957		
Concepto	752 - A familias			295.748		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			295.748		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			228.544		

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	2.713.587	2.088.989	1.134.851	1.134.851
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.276.667	2.713.587	2.088.989	1.134.851	1.134.851
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667	301.667	211.167	211.167
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	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	175.000	175.000
	2022/001314 - Subvenciones para impulsar la oferta digital de los museos.	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	200.000	120.000	120.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			79.823		
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.	150.000	150.000			
	2023/001171 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, renovación de las instalaciones del museo.		648.120	648.120	453.684	453.684
	2023/001172 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, ejecución del operativo de traslado de las obras del		200.000			

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	8 - Aumento de Activos Financieros		1.000.000	999.480	999.480	999.480
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		1.000.000	999.480	999.480	999.480
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.000.000	999.480	999.480	999.480
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.000.000	999.480	999.480	999.480
	2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte		1.000.000	999.480	999.480	999.480
* TOTAL SERVICIO	11	36.444.932	36.930.060	31.173.913	18.754.832	18.656.579
** TOTAL PROGRAMA	4514	36.444.932	36.930.060	31.173.913	18.754.832	18.656.579

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	408.035	80.133	80.133
Artículo	23 - Gastos diversos	350.000	350.000	348.520	58.128	58.128
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	350.000	350.000	348.520	58.128	58.128
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	348.520	58.128	58.128
	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	58.128	58.128
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	59.515	22.005	22.005
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	59.515	22.005	22.005
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	59.515	22.005	22.005
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	59.515	22.005	22.005
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	167.007.000	167.035.000	167.035.000	126.000.000	126.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	167.007.000	167.035.000	167.035.000	126.000.000	126.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	167.035.000	126.000.000	126.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	167.035.000	126.000.000	126.000.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	167.007.000	167.007.000	167.007.000	126.000.000	126.000.000
	2023/001141 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas institucionales. Cultura y Política Lingüística.		28.000	28.000		

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	8.100.000	8.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.100.000	8.100.000	8.100.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.100.000	8.100.000	8.100.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.100.000	8.100.000	8.100.000		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.100.000	8.100.000	8.100.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	9.400.000	15.225.000	15.225.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	9.400.000	15.225.000	15.225.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	9.400.000	15.225.000	15.225.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	9.400.000	15.225.000	15.225.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	9.400.000	15.225.000	15.225.000		
* TOTAL SERVICIO	01	182.957.000	190.810.000	190.768.035	126.080.133	126.080.133
** TOTAL PROGRAMA	4515	182.957.000	190.810.000	190.768.035	126.080.133	126.080.133

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	160.629	117.085	117.085
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	39.806	39.806	40.002	28.711	28.711
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	40.002	28.711	28.711
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	40.002	28.711	28.711
	0000/0000	39.806	39.806	40.002	28.711	28.711
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.324	26.324	31.469	23.097	23.097
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.905	21.217	21.217
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.905	21.217	21.217
	0000/0000	26.324	26.324	28.905	21.217	21.217
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.564	1.880	1.880
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.564	1.880	1.880
	0000/0000			2.564	1.880	1.880
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	14.515	14.515	14.515

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	4.859	4.859	4.859
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.536	2.536	2.536
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.536	2.536	2.536
	0000/0000	5.000	5.000	2.536	2.536	2.536
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	2.323	2.323	2.323
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	169	169	169
	0000/0000	5.000	5.000	169	169	169
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	2.154	2.154	2.154
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	2.154	2.154	2.154
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	9.656	9.656	9.656
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	8.430	8.430	8.430
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	8.430	8.430	8.430
	0000/0000	10.000	10.000	8.430	8.430	8.430
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	1.226	1.226	1.226
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	1.226	1.226	1.226
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	1.226	1.226	1.226
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	48.744.000	48.744.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	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	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	710.000	710.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
* TOTAL SERVICIO	20	49.691.072	49.691.072	49.629.145	49.585.600	49.585.600

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	1.165.659	790.623	790.623
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	84.427	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	84.427	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	84.427	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	84.427	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	761.277	743.763	781.551	515.261	515.261
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	761.277	683.060	697.680	440.847	440.847
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	761.277	683.060	697.680	440.847	440.847
	0000/0000	761.277	683.060	697.680	440.847	440.847
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.703	83.871	74.414	74.414
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.703	83.871	74.414	74.414
	0000/0000		60.703	83.871	74.414	74.414

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.600	247.114	299.682	213.976	213.976
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	247.114	278.127	199.772	199.772
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	247.114	278.127	199.772	199.772
	0000/0000	229.600	247.114	278.127	199.772	199.772
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.555	14.203	14.203
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.555	14.203	14.203
	0000/0000			21.555	14.203	14.203
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	673.000	521.492	352.282	130.393	130.393
Artículo	23 - Gastos diversos	163.000	66.467	34.819	34.819	34.819
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	163.000	66.467	34.819	34.819	34.819
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	163.000	66.467	34.819	34.819	34.819
	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	31.467	34.819	34.819	34.819

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	510.000	455.025	317.463	95.574	95.574
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.000	455.025	317.463	95.574	95.574
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.000	455.025	317.463	95.574	95.574
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	39.776	12.927	12.927
	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	2.420	2.420	2.420
	2021/000892 - Organización de los Encuentros de Servicios Municipales de Euskera (UDALTOP)	20.000	20.000	21.415	21.415	21.415
	2022/000952 - Definición del plan general del uso del euskera del VII periodo de planificación en todas las administraciones	40.000	40.000	33.937		
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades	60.000	60.000	18.053	18.053	18.053
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000				
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	40.000	40.000	48.122	24.061	24.061
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	200.000	185.025	153.740	16.698	16.698
	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	217.975	203.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	189.975	175.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	189.975	175.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	189.975	175.000		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso	175.000	175.000	175.000		
	2023/001058 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), organización de la jornada UEMA		14.975			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	28.000	28.000	28.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000	28.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	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	28.000		
* TOTAL SERVICIO	21	1.952.261	1.815.728	1.720.941	921.016	921.016

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	692.080	427.252	427.252
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	412.641	412.641	454.780	266.795	266.795
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	404.237	246.196	246.196
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	404.237	246.196	246.196
	0000/0000	412.641	352.641	404.237	246.196	246.196
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	50.543	20.599	20.599
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	50.543	20.599	20.599
	0000/0000		60.000	50.543	20.599	20.599

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.338	113.338	159.372	104.794	104.794
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	151.350	98.664	98.664
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	151.350	98.664	98.664
	0000/0000	113.338	113.338	151.350	98.664	98.664
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.022	6.130	6.130
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.022	6.130	6.130
	0000/0000			8.022	6.130	6.130

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	194.247	50.754	50.754
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000	3.580	3.580	3.580
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	3.580	3.580	3.580
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	3.580	3.580	3.580
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000	3.580	3.580	3.580
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	338.900	338.900	190.667	47.174	47.174
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	338.900	338.900	190.667	47.174	47.174
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	338.900	338.900	190.667	47.174	47.174
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	78.287	1.246	1.246
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000	13.386	300	300
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	4.866	4.866	4.866
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	30.000	30.000	15.186		
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	25.013	4.970	4.970
	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	18.138		
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	43.900	43.900	35.792	35.792	35.792
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.681.986	14.778.519	13.356.043	12.470.818	12.470.818

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	28.000	16.800	16.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.676.821	1.676.821	1.676.821	1.661.821	1.661.821
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	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	150.577	150.577
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	500.850	500.850	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	1.010.394	1.010.394
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000	15.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000	15.000		
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000	15.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.627.165	12.723.698	11.651.222	10.792.197	10.792.197

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	8.040.598	7.642.644	7.406.419	7.406.419
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.944.065	8.040.598	7.642.644	7.406.419	7.406.419
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		
	2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	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	2.436.000	2.436.000
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			198.960	198.960	198.960
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.464.184	3.464.184	3.464.184
	2022/000497 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (22/23).	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2022/000958 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias.	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
	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	60.000	60.000
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/001165 - ARABAKO IKUSENTZUNEZKOAK SLU, proyecto "TXIMIST" (acercar contenidos en euskera a las redes sociales			150.000	105.000	105.000
	2023/001170 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el		96.533	120.000	84.000	84.000
	2023/001207 - HARRIET EDICIONES SL, proyecto "MANGA EUSKARAZ" (difusión del cómic MANGA realizado en euskera).			23.500	15.275	15.275
Concepto	451 - A familias			3.591	3.591	3.591
Subconcepto	45100 - A familias			3.591	3.591	3.591
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			3.591	3.591	3.591
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	4.004.987	3.382.187	3.382.187

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
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	4.004.987	3.382.187	3.382.187
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	150.000	150.000			
	2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
	2020/000861 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), puesta a disposición de contenidos en wikipedia dirigidas a las	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
	2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
	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	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	98.000
	2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar,	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
	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	320.306	320.306	320.306
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			793.881	793.881	793.881
	2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2023/000041 - Proyecto dirigido a la obtención del permiso de conducir en euskera.	300.000	300.000	300.000	120.000	120.000
	2023/000119 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (23/24), elaboración de estrategias	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
	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	90.000	63.000	63.000
	2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
	2023/001069 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, proyecto "Talleres dirigidos al profesorado para fomentar la lectura" (fomento de la			7.800		

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	132.341	132.341
Artículo	60 - Inversiones intangibles	290.000	290.000	264.682	132.341	132.341
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682	132.341	132.341
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682	132.341	132.341
	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	132.341	132.341
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
	2023/000821 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (institución oficial que vela por el euskera), adecuación de	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
* TOTAL SERVICIO	22	16.074.414	16.170.947	14.657.052	13.186.165	13.186.165

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	1.122.046	825.191	825.191
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	796.770	796.770	777.263	570.518	570.518
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	777.263	570.518	570.518
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	777.263	570.518	570.518
	0000/0000	796.770	796.770	777.263	570.518	570.518
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	233.776	233.776	266.854	199.010	199.010
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	186.464	186.464
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	186.464	186.464
	0000/0000	233.776	233.776	248.635	186.464	186.464
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.219	12.546	12.546
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.219	12.546	12.546
	0000/0000			18.219	12.546	12.546
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	815.000	780.000	633.424	185.507	185.507

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	26.134	26.134	26.134
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	26.134	26.134	26.134
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	26.134	26.134	26.134
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	11.134	11.134	11.134
	2019/002777 - NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity/ Red para la Difusión del Plurilingüismo.	15.000	15.000	15.000	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	745.000	607.290	159.373	159.373
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	750.000	745.000	607.290	159.373	159.373
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	750.000	745.000	607.290	159.373	159.373
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	60.000	60.000	137.760	30.929	30.929
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	30.000	30.000	23.002	2.493	2.493
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	55.468	2.059	2.059
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	225.621	64.892	64.892
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
	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	15.000	1.812	1.812	1.812
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	30.000	30.000	6.623	6.623	6.623
	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	35.169	17.745	17.745
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.904.700	3.939.700	2.546.154	1.480.584	1.480.584

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	677.700	322.975	322.975
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	677.700	322.975	322.975
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	677.700	322.975	322.975
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil	11.300	11.300	11.300	8.475	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	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	36.000	27.000	27.000
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000	500.000	225.000	225.000
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), proyecto	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000	112.500	112.500
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	400.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	400.000		
	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	200.000		
Concepto	441 - Al sector privado exterior	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDADOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500

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	2.712.000	1.318.454	1.045.109	1.045.109
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	2.085.000	527.684	527.684	527.684
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	2.085.000	527.684	527.684	527.684
	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	527.684	527.684	527.684
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	1.300.000	1.300.000			
	2023/001234 - KOMUNIKAZIOA ERAGIN SL, organización de las jornadas de cultura digital en euskera (XARE).		35.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	15.350	350	350
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	15.350	350	350
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			350	350	350
	2023/000125 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2023.	30.000	30.000	15.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	775.420	517.075	517.075
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	775.420	517.075	517.075
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación),	35.000	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	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	13.500

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
2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	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	60.000	45.000	45.000
2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			132.575	132.575	132.575
2022/000969 - FUNDACIÓN PuntuEUS, promoción del euskera en internet.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2022/000970 - ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL BILBAO METROPOLITANO, desarrollo del proyecto	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca,	35.000	35.000	35.000	21.000	21.000
2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA, pilotaje	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2023/001084 - JAKIN FUNDAZIOA, traducción al euskera y publicación de la obra "Against White Feminism. Notes on			30.000		
2023/001168 - BIZIHERRI IGB ELKARTE ZIBILA, organización del encuentro "HIGA" (encuentro de jóvenes hablantes de			15.845		
* TOTAL SERVICIO 23	5.827.795	5.827.795	4.301.624	2.491.281	2.491.281
** TOTAL PROGRAMA 4711	73.545.542	73.505.542	70.308.761	66.184.063	66.184.063

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	453.552	139.455	24.679	24.679
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	190.000	453.552	139.455	24.679	24.679
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	190.000	453.552	139.455	24.679	24.679
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	453.552	139.455	24.679	24.679
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	28.552	45.632	22.816	22.816
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	40.000	5.000	1.863	1.863	1.863
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	100.000	100.000	91.960		
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		270.000			
	2023/001073 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI), "Euskadi, distrito		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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.200.000	1.270.000	1.199.743	907.346	907.346
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.270.000	1.199.743	907.346	907.346
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	256.488	153.893	153.893
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	256.488	153.893	153.893
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)	350.000	350.000	256.488	153.893	153.893
Concepto	451 - A familias			9.391	5.635	5.635
Subconcepto	45100 - A familias			9.391	5.635	5.635
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			9.391	5.635	5.635
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	920.000	933.863	747.818	747.818
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	920.000	933.863	747.818	747.818
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000	600.000	525.000	525.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			83.863	35.318	35.318
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		70.000			

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	1.743.552	1.359.198	932.025	932.025
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.410.000	1.743.552	1.359.198	932.025	932.025
*** TOTAL SECCIÓN	11	353.252.000	366.706.129	351.460.476	251.079.577	250.825.840

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		5.111.955	2.692.205	2.692.205	2.692.205

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
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.746.050	2.059.300	2.059.300	2.059.300
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		890.750			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		890.750			
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		640.000			
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		90.750			
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		40.000			
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		120.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.855.300	2.059.300	2.059.300	2.059.300
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.855.300	2.059.300	2.059.300	2.059.300
	2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria		50.000	50.000	50.000	50.000
	2023/001096 - PSTD Ayuntamiento Barakaldo		120.000	120.000	120.000	120.000
	2023/001102 - PSTD Cuadrilla de Añana		363.000	363.000	363.000	363.000
	2023/001103 - PSTD Ayuntamiento de Ordizia		36.300	36.300	36.300	36.300
	2023/001105 - PSTD Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa		1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	2023/001184 - Ayto. Irun PSTD		50.000			
	2023/001187 - Ayto. Sestao PSTD		701.000			
	2023/001188 - Ayto. Oñati PSTD		45.000			

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.365.905	632.905	632.905	632.905
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.365.905	632.905	632.905	632.905
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.365.905	632.905	632.905	632.905
	2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen		299.375	299.375	299.375	299.375
	2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo		333.530	333.530	333.530	333.530
	2023/001182 - ADR Gorbeialdea PSTD		412.000			
	2023/001186 - Enkartur PSTD		321.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.500.000	53.728.045	30.814.245	30.814.245	30.814.245
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.500.000	39.542.500	20.930.700	20.930.700	20.930.700
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		7.882.800			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		7.882.800			
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		1.920.000			
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		2.032.800			
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		1.960.000			
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		1.970.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	31.659.700	20.930.700	20.930.700	20.930.700
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	31.659.700	20.930.700	20.930.700	20.930.700
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)	5.500.000	5.500.000			

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
2023/000926 - Edificio la Canilla (Ayto. Portugalete)			250.000	250.000	250.000
2023/000928 - Fundación Catedral Santa Maria-Catedral Vieja			1.100.000	1.100.000	1.100.000
2023/000929 - Edificio Juego de Bolos (Ayuntamiento de Zaldondo)			150.000	150.000	150.000
2023/000930 - Fuerte de Guadalupe (Ayto. Hondarribia)			300.000	300.000	300.000
2023/000931 - Edificio Esperanza y Ermita San Miguel (Ayto. Markina-Xemein)			400.000	400.000	400.000
2023/000932 - Hospital de Urdanibia (Ayto. Irun)			500.000	500.000	500.000
2023/000934 - Conjunto Monumental de Igartza			700.000	700.000	700.000
2023/000936 - Palacio Horcasitas			100.000	100.000	100.000
2023/000938 - Convento San Jose de las Carmelitas Descalzas. Ayto. Zumaia			400.000	400.000	400.000
2023/000939 - Palacio Lardizabal. Ayto. Segura			400.000	400.000	400.000
2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria		2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
2023/001095 - PSTD Ayuntamiento de Santurtzi		2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
2023/001096 - PSTD Ayuntamiento Barakaldo		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2023/001102 - PSTD Cuadrilla de Añana		757.000	757.000	757.000	757.000
2023/001103 - PSTD Ayuntamiento de Ordizia		2.883.700	2.883.700	2.883.700	2.883.700
2023/001104 - PSTD Ayuntamiento de Donostia		2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
2023/001105 - PSTD Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa		4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
2023/001183 - Ayto. Añana PSTD		1.735.000			
2023/001184 - Ayto. Irun PSTD		1.950.000			

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
	2023/001185 - Ayto. Bermeoko PSTD		2.270.000			
	2023/001187 - Ayto. Sestao PSTD		1.459.000			
	2023/001188 - Ayto. Oñati PSTD		2.115.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		14.185.545	9.883.545	9.883.545	9.883.545
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		14.185.545	9.883.545	9.883.545	9.883.545
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		14.185.545	9.883.545	9.883.545	9.883.545
	2023/001097 - PSTD DEBEGESA		5.216.050	5.216.050	5.216.050	5.216.050
	2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen		1.681.025	1.681.025	1.681.025	1.681.025
	2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo		2.986.470	2.986.470	2.986.470	2.986.470
	2023/001182 - ADR Gorbeialdea PSTD		1.243.000			
	2023/001186 - Enkartur PSTD		1.239.000			
	2023/001194 - Agencia Desarrollo Comarcal Debarrena.		1.820.000			
* TOTAL SERVICIO	11	5.730.000	59.070.000	33.506.450	33.506.450	33.506.450

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	2.175.323	2.066.981	2.066.981
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.151.769	4.151.769	2.175.323	2.066.981	2.066.981
Concepto	751 - A otras empresas	3.321.415	3.321.415	1.802.973	1.694.631	1.694.631
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.321.415	3.321.415	1.802.973	1.694.631	1.694.631
	2022/001954 - Micro- PYMEs	3.321.415	3.321.415	1.802.973	1.694.631	1.694.631
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
* TOTAL SERVICIO	12	4.151.769	4.151.769	2.175.323	2.066.981	2.066.981
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.881.769	63.221.769	35.681.773	35.573.431	35.573.431

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			1.054.419	786.618	786.618
Artículo	12 - Funcionarios			796.369	558.130	558.130
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			796.369	558.130	558.130
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			796.369	558.130	558.130
	0000/0000			796.369	558.130	558.130
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			258.050	228.488	228.488
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			230.385	200.823	200.823
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			230.385	200.823	200.823
	0000/0000			230.385	200.823	200.823
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.664	27.664	27.664
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.664	27.664	27.664
	0000/0000			27.664	27.664	27.664
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		2.124			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.124			
Concepto	450 - A empresas		2.124			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		2.124			
	2022/001064 - Recursos Turismo Covid-19		2.124			
* TOTAL SERVICIO	11		2.124	1.054.419	786.618	786.618

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1229	2.124	1.054.419	786.618	786.618
-------------------	------	-------	-----------	---------	---------

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	690.729	498.554	498.554
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	72.128	72.128
Artículo	11 - Personal Eventual	456.193	456.193	456.193	327.285	327.285
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	456.193	327.285	327.285
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	456.193	327.285	327.285
	0000/0000	456.193	456.193	456.193	327.285	327.285
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	136.020	99.141	99.141
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	125.104	91.552	91.552
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	125.104	91.552	91.552
	0000/0000	108.536	108.536	125.104	91.552	91.552
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.915	7.590	7.590
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.915	7.590	7.590
	0000/0000			10.915	7.590	7.590

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	3.704	3.704	3.704
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	3.704	3.704	3.704
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	2.357	2.357	2.357
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	2.357	2.357	2.357
	0000/0000	35.000	35.000	2.357	2.357	2.357
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.347	1.347	1.347
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.347	1.347	1.347
	0000/0000	1.000	1.000	1.347	1.347	1.347
* TOTAL SERVICIO	00	701.915	701.915	694.433	502.258	502.258

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	146.098	105.094	105.094
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	32.105	23.590	23.590
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
	0000/0000	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.224	1.630	1.630
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.224	1.630	1.630
	0000/0000			2.224	1.630	1.630

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	1.366	1.366	1.366
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	1.366	1.366	1.366
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	594	594	594
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	594	594	594
	0000/0000	2.400	2.400	594	594	594
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	772	772	772
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	772	772	772
	0000/0000	1.000	1.000	772	772	772
* TOTAL SERVICIO	01	146.800	146.800	147.464	106.460	106.460

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	1.713.283	1.618.471	1.066.592	1.066.592
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
	0000/0000	85.384	85.384	85.804	61.387	61.387
Artículo	12 - Funcionarios	1.105.948	1.109.948	1.112.050	711.001	711.001
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	1.011.643	645.413	645.413
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	1.011.643	645.413	645.413
	0000/0000	1.013.256	1.013.256	1.011.643	645.413	645.413
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000	4.000	3.486	3.486
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000	4.000	3.486	3.486
	0000/0000		4.000	4.000	3.486	3.486
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	96.407	62.103	62.103
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	96.407	62.103	62.103
	0000/0000			96.407	62.103	62.103
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			

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	13 - Laborales	47.824	47.824	47.824	34.353	34.353
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	47.824	34.353	34.353
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	47.824	34.353	34.353
	0000/0000	47.824	47.824	47.824	34.353	34.353
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	470.127	470.127	372.793	259.851	259.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	350.266	243.512	243.512
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	350.266	243.512	243.512
	0000/0000	300.633	300.633	350.266	243.512	243.512
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	130.574	130.574	20.891	14.704	14.704
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	130.574	130.574	20.891	14.704	14.704
	0000/0000	130.574	130.574	20.891	14.704	14.704
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000	1.635	1.635	1.635
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000	1.635	1.635	1.635
	0000/0000	10.000	10.000	1.635	1.635	1.635
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.242.864	1.242.864	1.209.866	664.710	664.710

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	124.927	69.226	69.226
Concepto	201 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	7.993	7.993
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	7.993	7.993
	0000/0000	13.000	13.000	12.710	7.993	7.993
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	112.218	61.233	61.233
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	112.218	61.233	61.233
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.018	13.847	13.847
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	93.200	93.200	93.199	47.386	47.386

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	1.039.783	550.327	550.327
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	1.039.783	550.327	550.327
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	7.591	4.211	4.211
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	2.596	839	839
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	4.995	3.372	3.372
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	1.032.192	546.116	546.116
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	614.891	325.435	325.435
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	3.301		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000	220.681	220.681
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	2.950	2.950	2.950
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	2.950	2.950	2.950
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.676	2.950	2.950	2.950
	0000/0000	14.676	14.676	2.950	2.950	2.950

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	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	37.744	37.744	37.744
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.029	1.029	1.029
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.029	1.029	1.029
	0000/0000	5.000	5.000	1.029	1.029	1.029
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	25.000	25.000	36.704	36.704	36.704
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	25.000	25.000	36.704	36.704	36.704
	0000/0000	25.000	25.000	36.704	36.704	36.704
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			10	10	10
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			10	10	10
	0000/0000			10	10	10

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	4.463	4.463	4.463
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000	4.463	4.463	4.463
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000	4.463	4.463	4.463
	0000/0000	11.000	11.000	4.463	4.463	4.463
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	3.061.147	2.828.337	1.731.302	1.731.302

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	364	364	364
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	364	364	364
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	364	364	364
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	364	364	364
	0000/0000	7.000	7.000	364	364	364
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000	364	364	364
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.912.862	3.916.862	3.670.598	2.340.384	2.340.384

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	1.361.185	956.382	956.382
Artículo	12 - Funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.049.799	720.246	720.246
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.049.799	720.246	720.246
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.049.799	720.246	720.246
	0000/0000	1.108.022	1.108.022	1.049.799	720.246	720.246
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.912	293.912	311.386	236.136	236.136
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	291.596	221.058	221.058
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	291.596	221.058	221.058
	0000/0000	293.912	293.912	291.596	221.058	221.058
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.789	15.078	15.078
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.789	15.078	15.078
	0000/0000			19.789	15.078	15.078
* TOTAL SERVICIO	02	1.401.934	1.401.934	1.361.185	956.382	956.382

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	1.611.134	1.140.067	1.140.067
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
	0000/0000	77.549	77.549	77.929	55.664	55.664
Artículo	12 - Funcionarios	2.004.771	2.004.771	1.142.458	787.155	787.155
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	593.393	403.995	403.995
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	593.393	403.995	403.995
	0000/0000	665.610	618.510	593.393	403.995	403.995
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	34.642	34.642
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	34.642	34.642
	0000/0000		47.100	47.100	34.642	34.642
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	501.966	348.517	348.517
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	501.966	348.517	348.517
	0000/0000			501.966	348.517	348.517
	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	390.746	297.249	297.249
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	366.369	274.043	274.043
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	366.369	274.043	274.043
	0000/0000	190.306	190.306	366.369	274.043	274.043
	2023/000885 - Programas temporales	417.819	417.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.378	23.206	23.206
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.378	23.206	23.206
	0000/0000			24.378	23.206	23.206
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.978.426	1.775.862	1.350.555	683.383	683.383
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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	2.920	1.119	1.119
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	2.920	1.119	1.119
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	2.920	1.119	1.119
	0000/0000	20.000	20.000	2.920	1.119	1.119

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	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	150.716	73.264	73.264
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.684	2.684	2.684
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.684	2.684	2.684
	0000/0000	10.000	10.000	2.684	2.684	2.684
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	138.574	61.122	61.122
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	138.574	61.122	61.122
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	138.574	61.122	61.122
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	9.458	9.458	9.458
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	9.458	9.458	9.458
	0000/0000	4.000	4.000	9.458	9.458	9.458
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.770.362	1.590.362	1.196.920	609.000	609.000
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	43.999	43.999	43.999
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	43.999	43.999	43.999
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	90.000	90.000	43.999	43.999	43.999

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	1.500.362	1.152.921	565.001	565.001
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.680.362	1.500.362	1.152.921	565.001	565.001
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	15.280	7.640	7.640
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000	11.886		
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	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	800.267	392.550	392.550
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	16.798	16.798
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	61.953	61.953
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	181.488	86.060	86.060
	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				
	2021/000473 - Otros servicios	30.000				
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	90.000	90.000			
	2023/000760 - Estudio Eficiencia Energetica Turismo	40.000				
	2023/000762 - Estudio digitalización Sector Turistico	40.000	40.000			
	2023/000764 - Estudio evolución Red Itourbask	40.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.681.975	13.564.851	5.822.992	5.259.696	5.259.696

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	9.633.308	4.813.668	4.807.013	4.807.013
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	19.283	6.655		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	19.283	6.655		
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	19.283	6.655		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	685.000	685.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	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	3.246.543	989.325	442.683	442.683
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.226.543	969.325	432.683	432.683
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.226.543	969.325	432.683	432.683

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	25.000	12.500	12.500
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	23.000	15.000	15.000
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FesTVaL.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	623.000	578.000			
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	1.014.717	30.717	30.717	30.717
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	2.822	2.822
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	5.478	3.825	3.825
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	8.300	8.300	8.300
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo					
2023/000737 - Sub. nominativa NEKATUR	70.000	70.000	70.000	42.000	42.000
2023/000738 - Sub. nominativa AKTIBA	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800

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
2023/000739 - Sub. nominativa ATRAE	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800
2023/000741 - Sub. nominativa OPCE	24.000	24.000	24.000	14.400	14.400
2023/000742 - Sub. nominativa APARTURE	30.000	30.000	30.000	18.000	18.000
2023/000746 - Sub. nominativa Federac. Campings Euskad	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
2023/000747 - Sub. nominativa APIT Euskadi	20.000	17.876	11.058	6.635	6.635
2023/000748 - Sub. nominativa AEAVE	20.000	20.000			
2023/000770 - ZAP Aiaraldea: promoción sector turístico	100.000	100.000			
2023/000772 - ZAP Aiaraldea ruta del txakoli	200.000	200.000			
2023/000773 - ZAP Aiaraldea ruta gastronómica artesana	150.000	150.000			
2023/000774 - ZAP Aiaraldea Red de Museos	100.000	100.000			
2023/000776 - ZAP Aiaraldea Eventos singulares	50.000				
2023/000777 - ZAP Aiaraldea creación marca turística	20.000				
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.076.000	1.931.000	1.439.027	382.936	382.936
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	316.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000			
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	246.000	316.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.250.000	1.121.025	64.934	64.934
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.070.000	1.061.025	34.934	34.934
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.070.000	1.061.025	34.934	34.934
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.070.000	1.061.025	34.934	34.934
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000756 - Sub. nominativa Ayto. Donostia (Urumea)	60.000	60.000			
	2023/000757 - Sub. nominativa Ayto. Vitoria-Gazteiz	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000759 - Sub. nominativa Ayto. Bilbao	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	11	20.686.846	19.962.158	10.223.708	7.466.082	7.466.082

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	22.088.780	21.364.092	11.584.893	8.422.464	8.422.464
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	795.792	630.704	415.076	415.076
Artículo	12 - Funcionarios	632.903	628.903	482.928	311.930	311.930
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	482.928	311.930	311.930
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	482.928	311.930	311.930
	0000/0000	632.903	628.903	482.928	311.930	311.930
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.889	166.889	147.777	103.146	103.146
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	138.354	96.587	96.587
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	138.354	96.587	96.587
	0000/0000	166.889	166.889	138.354	96.587	96.587
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.423	6.559	6.559
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.423	6.559	6.559
	0000/0000			9.423	6.559	6.559
* TOTAL SERVICIO	02	799.792	795.792	630.704	415.076	415.076

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	159.767	114.900	114.900
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.335	65.277	65.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.335	65.277	65.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.335	65.277	65.277
	0000/0000	90.942	90.942	91.335	65.277	65.277
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	25.840	25.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	32.368	23.782	23.782
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
	0000/0000	23.963	23.963	29.881	21.960	21.960
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.487	1.822	1.822
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.487	1.822	1.822
	0000/0000			2.487	1.822	1.822
* TOTAL SERVICIO	10	150.793	150.793	159.767	114.900	114.900

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	1.281.909	1.184.229	810.701	810.701
Artículo	10 - Altos Cargos	80.813	80.813	81.210	58.048	58.048
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	81.210	58.048	58.048
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	81.210	58.048	58.048
	0000/0000	80.813	80.813	81.210	58.048	58.048
Artículo	12 - Funcionarios	588.559	905.016	811.033	546.448	546.448
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	449.786	319.080	319.080
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	449.786	319.080	319.080
	0000/0000	455.277	455.277	449.786	319.080	319.080
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	361.247	227.368	227.368
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	361.247	227.368	227.368
	0000/0000		316.457	361.247	227.368	227.368
	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	296.079	291.986	206.206	206.206
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	279.184	195.897	195.897
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	279.184	195.897	195.897
	0000/0000	150.917	254.495	279.184	195.897	195.897
	2023/000885 - Programas temporales	41.584	41.584			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.802	10.309	10.309
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.802	10.309	10.309
	0000/0000			12.802	10.309	10.309
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.593.000	2.449.555	934.770	483.004	483.004
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000	2.172	2.172	2.172
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	2.172	2.172	2.172
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	2.172	2.172	2.172
	0000/0000	10.000	10.000	2.172	2.172	2.172

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	1.150.000	476.600	202.998	202.998
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	390	390	390
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	390	390	390
	0000/0000	10.000	10.000	390	390	390
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.025.000	950.000	461.220	202.608	202.608
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.025.000	950.000	461.220	202.608	202.608
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	322.022	114.810	114.810
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	300.000	300.000	139.198	87.798	87.798
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	75.000	0			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	14.990		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	14.990		
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000	14.990		
	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	1.286.555	455.998	277.835	277.835
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.355.000	1.286.555	455.998	277.835	277.835
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500.000	431.555	32.670		
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio	500.000	431.555	32.670		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	855.000	855.000	423.328	277.835	277.835
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000	72.751		
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	30.766	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	17.206		
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	650.000	650.000	302.604	274.835	274.835
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.061.140	15.463.935	4.988.067	4.077.617	3.916.176
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	78.358	78.358	39.179	39.179
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	78.358	78.358	39.179	39.179
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	78.358	78.358	39.179	39.179
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			78.358	39.179	39.179
	2023/000841 - Asistencia Técnica Ayuntamientos	250.000	78.358			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.661.140	15.235.577	4.909.709	4.038.438	3.876.997
Concepto	450 - A empresas	1.690.000	1.690.000	16.632	16.632	16.632
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.690.000	1.690.000	16.632	16.632	16.632
	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	16.632	16.632	16.632
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	450.000	450.000			
Concepto	451 - A familias	1.695.640	4.201.632			
Subconcepto	45100 - A familias	1.695.640	4.201.632			
	2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	1.695.640	1.188.104			
	2023/001227 - Araba. Reactivacion pequeño comercio local		452.029			
	2023/001228 - Bizkaia. Reactivacion pequeño comercio local		1.567.035			
	2023/001229 - Gipuzkoa. Reactivacion pequeño comercio local		994.464			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.343.945	4.893.076	4.021.806	3.860.365

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
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.343.945	4.893.076	4.021.806	3.860.365
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.850.000	1.850.000	370.000	240.843	79.401
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	305.312	153.322	153.322
	2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	249.000	249.000	249.000	229.000	229.000
	2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	249.000	249.000	249.000	229.000	229.000
	2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	249.000	249.000	249.000	229.000	229.000
	2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	41.480	41.480	41.480	41.480	41.480
	2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	80.520	80.520	80.520	80.520	80.520
	2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	34.000	34.000	6.800	6.800	6.800
	2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	66.000	66.000	13.200	9.216	9.216
	2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	422.940	422.940	422.940	263.580	263.580
	2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	322.240	322.240	322.240	243.680	243.680
	2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	261.820	261.820	261.820	231.740	231.740
	2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	282.940	282.940	282.940	180.000	180.000
	2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	263.200	263.200	263.200	232.000	232.000
	2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava:	111.860	111.860	111.860	111.860	111.860

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
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	232.900	232.900	45.900	45.900	45.900
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	452.100	452.100	89.100	89.100	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	135.000	135.000
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.220	139.220	138.720	138.720	138.720
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	269.280	269.280	269.280	269.280	269.280
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	154.000	154.000	154.000	30.000	30.000
2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	10.200	10.200	1.780	1.780	1.780
2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	19.800	19.800	3.080	3.080	3.080
2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	30.000	30.000	4.460	4.459	4.459
2023/001117 - ZAP Aiaraldea: Reactiv. comercial Laudio Berrikusi.		30.587	30.587	30.587	30.587
2023/001118 - ZAP Aiaraldea: Reactivación comercial Amurrio Berrikusi.		37.858	37.858	37.858	37.858
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.050.000	4.137.500	828.186	820.995	527.871
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.050.000	4.137.500	828.186	820.995	527.871
Concepto 751 - A otras empresas	4.050.000	4.137.500	828.186	820.995	527.871
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	4.050.000	4.137.500	828.186	820.995	527.871
2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.050.000	4.050.000	741.760	734.569	441.446
2023/001086 - Recursos Comercio		87.500	86.426	86.426	86.426

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
* TOTAL SERVICIO	12	20.566.013	23.332.899	7.935.252	6.192.318	5.737.753
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.516.598	24.279.484	8.725.723	6.722.293	6.267.728
*** TOTAL SECCIÓN	12	63.956.000	119.340.322	60.717.406	53.845.189	53.390.624

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	2.054.032	2.054.032	2.054.032
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.738.709	2.738.709	2.054.032	2.054.032	2.054.032
Concepto	412 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	2.054.032	2.054.032	2.054.032
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	2.054.032	2.054.032	2.054.032
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.738.709	2.738.709	2.054.032	2.054.032	2.054.032
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
* TOTAL SERVICIO	01	2.765.999	2.765.999	2.074.499	2.074.499	2.074.499
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.765.999	2.765.999	2.074.499	2.074.499	2.074.499
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.765.999	2.765.999	2.074.499	2.074.499	2.074.499

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	1.247.135	1.247.135	1.247.135
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.662.847	1.662.847	1.247.135	1.247.135	1.247.135
Concepto	412 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	1.247.135	1.247.135	1.247.135
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	1.247.135	1.247.135	1.247.135
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.662.847	1.662.847	1.247.135	1.247.135	1.247.135
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
* TOTAL SERVICIO	01	1.675.802	1.675.802	1.256.852	1.256.852	1.256.852
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.675.802	1.675.802	1.256.852	1.256.852	1.256.852
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.675.802	1.675.802	1.256.852	1.256.852	1.256.852

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	840.554	840.554	840.554
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.738	1.120.738	840.554	840.554	840.554
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	840.554	840.554	840.554
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	840.554	840.554	840.554
2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.120.738	1.120.738	840.554	840.554	840.554
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
* TOTAL SERVICIO 10	1.129.013	1.129.013	846.760	846.760	846.760
** TOTAL PROGRAMA 3213	1.129.013	1.129.013	846.760	846.760	846.760
*** TOTAL SECCIÓN 53	1.129.013	1.129.013	846.760	846.760	846.760

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	6.212.890	6.212.890	6.212.890
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.283.853	8.283.853	6.212.890	6.212.890	6.212.890
Concepto	412 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	6.212.890	6.212.890	6.212.890
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	6.212.890	6.212.890	6.212.890
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.283.853	8.283.853	6.212.890	6.212.890	6.212.890
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
* TOTAL SERVICIO	01	8.512.853	8.512.853	6.384.640	6.384.640	6.384.640
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.512.853	8.512.853	6.384.640	6.384.640	6.384.640
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.512.853	8.512.853	6.384.640	6.384.640	6.384.640

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	1.987.650	1.987.650	1.987.650
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.650.200	2.650.200	1.987.650	1.987.650	1.987.650
Concepto	412 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	1.987.650	1.987.650	1.987.650
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	1.987.650	1.987.650	1.987.650
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.650.200	2.650.200	1.987.650	1.987.650	1.987.650
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
* TOTAL SERVICIO	01	2.665.200	2.665.200	1.998.900	1.998.900	1.998.900
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.665.200	2.665.200	1.998.900	1.998.900	1.998.900
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.665.200	2.665.200	1.998.900	1.998.900	1.998.900

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	32.425	12.959	12.959
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	32.425	12.959	12.959
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	60.000	60.000	32.425	12.959	12.959
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	32.425	12.959	12.959
2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	32.425	12.959	12.959

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	135.669.035	135.653.729	135.653.729
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	131.641.344	131.641.344	97.078.423	97.063.117	97.063.117
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	94.905.444	94.905.444	94.905.444
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	94.905.444	94.905.444	94.905.444
	0000/0000	118.141.344	118.141.344	94.905.444	94.905.444	94.905.444
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	2.172.980	2.157.673	2.157.673
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	2.172.980	2.157.673	2.157.673
	0000/0000	13.500.000	13.500.000	2.172.980	2.157.673	2.157.673
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	79.981.419	79.981.419	38.590.612	38.590.612	38.590.612
Concepto	330 - Intereses de préstamos	79.981.419	79.981.419	38.590.612	38.590.612	38.590.612
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	79.981.419	79.981.419	38.590.612	38.590.612	38.590.612
	0000/0000	79.981.419	79.981.419	38.590.612	38.590.612	38.590.612

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	656.666.667	656.666.667	656.666.667
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	0000/0000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	277.949.020	277.949.020	156.666.667	156.666.667	156.666.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	156.666.667	156.666.667	156.666.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	156.666.667	156.666.667	156.666.667
	0000/0000	277.949.020	277.949.020	156.666.667	156.666.667	156.666.667
* TOTAL SERVICIO	01	989.688.783	989.688.783	792.368.127	792.333.354	792.333.354
** TOTAL PROGRAMA	0111	989.688.783	989.688.783	792.368.127	792.333.354	792.333.354
*** TOTAL SECCIÓN	90	989.688.783	989.688.783	792.368.127	792.333.354	792.333.354

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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
	2022/001835 - Bioseguridad en viveros y en centros limpieza y desinfección		107.194	107.194	107.194	107.194
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina		785.471	785.471	785.471	785.471
	2022/002063 - Creación de centros víctimas violencia sexual, MRR		886.146	886.146	886.146	886.146
* TOTAL SERVICIO	09	39.558.659	41.337.469	2.197.433	2.197.433	2.197.433
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.558.659	41.337.469	2.197.433	2.197.433	2.197.433

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	39.997.708	39.997.708	39.997.708
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	59.996.562	59.996.562	39.997.708	39.997.708	39.997.708
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562	39.997.708	39.997.708	39.997.708
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562	39.997.708	39.997.708	39.997.708
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	59.996.562	59.996.562	39.997.708	39.997.708	39.997.708
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
	2022/001657 - Plan Interinstitucional de inversiones estratégicas 2022-2024		51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
	2023/000883 - Plan interinstitucional de Inversiones estratégicas 2022-2024.	51.200.000				
* TOTAL SERVICIO	09	111.196.562	111.196.562	91.197.708	91.197.708	91.197.708
** TOTAL PROGRAMA	9119	111.196.562	111.196.562	91.197.708	91.197.708	91.197.708
*** TOTAL SECCIÓN	95	150.755.221	152.534.031	93.395.141	93.395.141	93.395.141

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	2.252.866			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	2.252.866			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	2.252.866			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	1.702.866			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	1.702.866			
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	7.000.206			
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	206			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	106.204	206			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	106.204	206			
	2019/004522 - Otros Servicios.	106.204	206			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	164.101	100			
Artículo	61 - Inversiones materiales	164.101	100			
Concepto	611 - Construcciones	164.101	100			
Subconcepto	61100 - Construcciones	164.101	100			
	2019/004528 - Construcciones.	164.101	100			
* TOTAL SERVICIO	09	31.117.555	9.253.172			

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1221	31.117.555	9.253.172
-------------------	------	------------	-----------

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	10.023.172			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.984.491.223	13.083.536.241	9.897.485.061	9.542.942.301

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	7.093	7.093		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.863	2.863		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	2.863	2.863		
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	2.863	2.863		
	0000/0000	1.000	1.000	2.863	2.863		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	4.231	4.231		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	4.231	4.231		
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			4.224	4.224		
	0000/0000			4.224	4.224		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	6	6		
	0000/0000	500	500	6	6		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.042	1.042		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.042	1.042		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.042	1.042		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.042	1.042		
	0000/0000			1.042	1.042		
* TOTAL SERVICIO	14	1.500	1.500	8.135	8.135		
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	8.135	8.135		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior		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 para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.000	7.000	1.954	1.954	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.954	1.954	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.954	1.954	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.954	1.954	
	0000/0000	7.000	7.000	1.954	1.954	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	1.954	1.954	

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	19	19		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	19	19		
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000	19	19		
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000	19	19		
	0000/0000	2.000	2.000	19	19		
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000	19	19		
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000	1.973	1.973		

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	25.726	25.726	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	680	680	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	680	680	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	680	680	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	680	680	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	22.880	22.880	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	22.880	22.880	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	22.880	22.880	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	22.880	22.880	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	1.565	1.565	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			99	99	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			99	99	
	0000/0000			99	99	
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000	1.466	1.466	
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000	1.466	1.466	
	0000/0000	10.000	10.000	1.466	1.466	

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	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			601	601	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			601	601	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			601	601	
	0000/0000			601	601	
* TOTAL SERVICIO	32	36.000	36.000	25.726	25.726	
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	25.726	25.726	
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	35.834	35.834	

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	17.510	10.646	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	17.510	10.646	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	17.510	10.646	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	17.510	10.646	
	2023/120101 - Costas judiciales	20.000	20.000	17.510	10.646	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	17.510	10.646	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	17.510	10.646	

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	23.270.238	13.961.013	
Artículo	30 - Tasas	703.000	703.000	581.067	581.067	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	703.000	703.000	581.067	581.067	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	703.000	703.000	581.067	581.067	
	2023/230301 - Tasas tráfico	703.000	703.000	581.067	581.067	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	28.005.500	28.005.500	22.689.145	13.379.921	
Concepto	330 - Recargos y multas	28.000.000	28.000.000	22.686.317	13.377.092	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	28.000.000	28.000.000	22.686.317	13.377.092	
	2023/230401 - Multas y sanciones de tráfico	19.400.000	19.400.000	13.628.336	7.142.342	
	2023/230501 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.600.000	1.600.000	632.550	624.950	
	2023/230601 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	8.425.431	5.609.801	
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	2.828	2.828	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	2.828	2.828	
	2023/230801 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	2.828	2.828	

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	25	25	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	25	25	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	25	25	
	2023/230901 - Otros ingresos excepcionales	100	100	25	25	
* TOTAL SERVICIO	23	28.708.600	28.708.600	23.270.238	13.961.013	
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.708.600	28.708.600	23.270.238	13.961.013	

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	2.313.883	1.053.381	
Artículo	30 - Tasas	181.000	181.000	153.070	153.070	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	91.000	91.000	125.111	125.111	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			19.010	19.010	
	2023/245315 - EJGV/2023/245315			19.010	19.010	
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	106.102	106.102	
	2023/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	90.000	90.000	106.102	106.102	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	90.000	90.000	27.958	27.958	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	90.000	90.000	27.958	27.958	
	2023/245302 - Tasas seguridad privada	90.000	90.000	27.958	27.958	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.131.600	1.131.600	2.145.680	885.177	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.095.000	1.095.000	2.117.574	858.443	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.095.000	1.095.000	2.117.574	858.443	
	2023/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	975.000	975.000	1.654.419	647.404	
	2023/245306 - Sanciones seguridad privada	120.000	120.000	463.154	211.038	

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	835	659	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	835	659	
	2023/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	835	659	
	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	637	364	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	637	364	
	2023/245312 - Reintegros	1.000	1.000	637	364	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	32.000	32.000	26.635	25.712	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	3.254	2.331	
	2023/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	3.254	2.331	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	23.380	23.380	
	2023/245310 - Conv. Aytos análisis salivares y drogas	25.000	25.000	23.321	23.321	
	2023/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	60	60	

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	15.134	15.134	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	15.134	15.134	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	15.134	15.134	
	2023/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	15.134	15.134	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	2023/245314 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			11.289	11.289	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			11.289	11.289	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			11.289	11.289	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			11.289	11.289	
	0000/0000			11.280	11.280	
	2023/245302 - Tasas seguridad privada			9	9	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			13.955	13.955	
Artículo	61 - Inversiones materiales			13.955	13.955	
Concepto	618 - Elementos de transporte			13.955	13.955	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			13.955	13.955	
	0000/0000			13.955	13.955	

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital			85.000	85.000	
Artículo	70 - Del sector público de la CAE			85.000	85.000	
Concepto	702 - De Entes Públicos de derecho privado			85.000	85.000	
Subconcepto	70200 - De Entes Públicos de derecho privado			85.000	85.000	
	2023/245701 - Subv. EVE Programa Moves III (PRTR) Vehículos eléctricos			85.000	85.000	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	2.633.414	2.633.414	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	2.633.414	2.633.414	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.633.414	2.633.414	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.633.414	2.633.414	
	2023/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	2.633.414	2.633.414	
* TOTAL SERVICIO	24	5.327.600	5.327.600	5.057.541	3.797.039	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.327.600	5.327.600	5.057.541	3.797.039	

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	4.503	4.503	
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	4.503	4.503	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	4.503	4.503	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	4.503	4.503	
	2023/210201 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	4.503	4.503	
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	4.503	4.503	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	4.503	4.503	

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	1.013.700	672.780	
Artículo	30 - Tasas	490.000	490.000	662.904	449.458	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	490.000	490.000	662.904	449.458	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	130.000	130.000	217.371	205.809	
	2023/220101 - Tasas autorizaciones juego	130.000	130.000	217.371	205.809	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	18.228	17.792	
	2023/220201 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	18.228	17.792	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	427.304	225.857	
	2023/220301 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	427.304	225.857	

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	350.796	223.322	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	350.506	223.102	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	350.506	223.102	
	2023/220501 - Otras sanciones	330.000	330.000	350.506	223.102	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	291	221	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	291	221	
	2023/220401 - Intereses de demora	200	200	291	221	
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	1.013.700	672.780	
** TOTAL PROGRAMA	6113	820.300	820.300	1.013.700	672.780	
*** TOTAL SECCIÓN	02	34.882.500	34.882.500	29.363.492	18.445.980	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			199.615	199.615	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			199.615	199.615	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			4.841	4.841	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			4.841	4.841	
	0000/0000			4.841	4.841	
Concepto	332 - Reintegros			194.774	194.774	
Subconcepto	33200 - Reintegros			194.774	194.774	
	0000/0000			194.774	194.774	
* TOTAL SERVICIO	21			199.615	199.615	
** TOTAL PROGRAMA	1228			199.615	199.615	

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	6.350	6.350	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.350	6.350	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.350	6.350	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.350	6.350	
	0000/0000			6.350	6.350	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			368	368	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			368	368	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			368	368	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			368	368	
	0000/0000			368	368	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	6.718	6.718	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	6.718	6.718	

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	2.176.264	1.969.758	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	2.176.264	1.969.758	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	2.169.207	1.962.786	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	2.169.207	1.962.786	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.169.207	1.962.786	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.307	1.222	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.307	1.222	
	0000/0000	5.000	5.000	1.307	1.222	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			5.750	5.750	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			5.750	5.750	
	0000/0000			5.750	5.750	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			66	66	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			66	66	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			66	66	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			66	66	
	0000/0000			66	66	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	2.176.329	1.969.824	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	2.176.329	1.969.824	

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	13.514	13.514	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	13.514	13.514	
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000	13.514	13.514	
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000	13.514	13.514	
	0000/0000	15.000	15.000	13.514	13.514	
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	13.514	13.514	
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	13.514	13.514	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	2.396.177	2.189.671	

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	7.191	6.191	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.905	2.905	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.905	2.905	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.905	2.905	
	0000/0000	10.000	10.000	3.905	2.905	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287	
	0000/0000	3.000	3.000	3.287	3.287	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.335	1.335	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.335	1.335	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.335	1.335	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.335	1.335	
	0000/0000			1.335	1.335	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	8.526	7.526	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	8.526	7.526	

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	156.495	156.495	
Artículo	30 - Tasas			10.781	10.781	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			10.781	10.781	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			10.781	10.781	
	0000/0000			10.781	10.781	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	140.909	140.909	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	140.909	140.909	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	25.972	25.972	
	0000/0000	20.000	20.000	25.972	25.972	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	114.937	114.937	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	114.937	114.937	

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	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	4.805	4.805	
Concepto	332 - Reintegros			1.248	1.248	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.248	1.248	
	0000/0000			1.248	1.248	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.557	3.557	
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			3.557	3.557	
	0000/0000			3.557	3.557	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	156.495	156.495	
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	156.495	156.495	

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	112.890	112.890	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	112.890	112.890	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	112.890	112.890	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	112.890	112.890	
	0000/0000	400.000	400.000	112.890	112.890	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	112.890	112.890	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	112.890	112.890	

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	449.182	449.182	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	458.531	458.531	449.182	449.182	
* TOTAL SERVICIO	41	458.531	458.531	449.182	449.182	
** TOTAL PROGRAMA	1214	458.531	458.531	449.182	449.182	

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	32.117	32.117	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	32.117	32.117	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	32.117	32.117	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	32.117	32.117	
	0000/0000	45.000	45.000	32.117	32.117	
* TOTAL SERVICIO	11	45.000	45.000	32.117	32.117	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.601	3.601	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.601	3.601	
Concepto	330 - Recargos y multas			3.601	3.601	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			3.601	3.601	
	0000/0000			3.601	3.601	
* TOTAL SERVICIO	12			3.601	3.601	
** TOTAL PROGRAMA	1217	45.000	45.000	35.718	35.718	

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	55.000	38.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	38.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	38.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	38.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	65.000	65.000	55.000	38.333	
* TOTAL SERVICIO	20	65.000	65.000	55.000	38.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	65.000	65.000	55.000	38.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.211.651	1.211.651	817.811	800.144	

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	308.628	250.228	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	43.300	43.300	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	43.300	43.300	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	2.280	2.280	
	0000/0000	3.000	3.000	2.280	2.280	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	41.020	41.020	
	0000/0000	60.000	60.000	41.020	41.020	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	265.328	206.928	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	260.605	202.205	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	260.605	202.205	
	0000/0000	60.000	60.000	260.605	202.205	
Concepto	332 - Reintegros			2.723	2.723	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.723	2.723	
	0000/0000			2.723	2.723	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.000	2.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	2.000	2.000	
	0000/0000	1.000	1.000	2.000	2.000	
* TOTAL SERVICIO	41	124.000	124.000	308.628	250.228	

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	296.989	288.265	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	48.336	48.336	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	48.336	48.336	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	48.336	48.336	
	0000/0000	40.000	40.000	48.336	48.336	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	248.653	239.930	
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			1.372	1.141	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.372	1.141	
	0000/0000			1.372	1.141	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	247.281	238.788	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	247.281	238.788	
	0000/0000	90.000	90.000	247.281	238.788	
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	296.989	288.265	
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	605.617	538.493	

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	2.870.927	2.335.353
Artículo	30 - Tasas	4.176.100	4.176.100	2.870.927	2.335.353
Concepto	300 - Tasas de carácter general	640.000	640.000	130.590	127.513
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	640.000	640.000	130.590	127.513
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	640.000	640.000	130.590	127.513
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.536.100	3.536.100	2.740.337	2.207.840
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.536.100	3.536.100	2.740.337	2.207.840
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	338.605	1.030
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	2.442	2.442
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.265	2.265
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	338.502	288.656
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100	640	
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	95.439	64.429
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	641.146	560.526
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	65.437	65.437
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	130.712	130.712
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	614.101	602.761
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	194.000	194.000	68.044	64.719

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	3.073	2.817	
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	3.000	3.000	6.476	6.476	
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.			29.597	24.185	
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	1.000.000	1.000.000	331.879	320.464	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	90.000	90.000	61.585	60.578	
	2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa	10.500	10.500	10.393	10.345	
	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	2.870.927	2.335.353	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.177.100	4.177.100	2.870.927	2.335.353	

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	27.640	26.214	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	27.640	26.214	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	18.836	17.410	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	18.836	17.410	
	0000/0000	500	500	18.836	17.410	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	8.804	8.804	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	8.804	8.804	
	0000/0000	5.000	5.000	8.804	8.804	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	46.930	43.742	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	46.930	43.742	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	46.930	43.742	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	46.930	43.742	
	0000/0000	200.000	200.000	46.930	43.742	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	74.570	69.956	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	74.570	69.956	

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	1.146.488	813.548	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	1.146.488	813.548	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	33.172	24.937	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	33.172	24.937	
	0000/0000	15.500	15.500	33.172	24.937	
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	1.113.316	788.611	
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	1.113.316	788.611	
	0000/0000	600.000	600.000	1.113.316	788.611	
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	1.146.488	813.548	
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	1.146.488	813.548	

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	668	668	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	668	668	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	6	6	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	6	6	
	0000/0000	500	500	6	6	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	662	662	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	662	662	
	0000/0000	2.500	2.500	662	662	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	668	668	

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	13.499	13.499	
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000	4.657	4.657	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000	4.657	4.657	
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000	4.657	4.657	
	0000/0000	8.000	8.000	4.657	4.657	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000	8.842	8.842	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	1.801	1.801	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	1.801	1.801	
	0000/0000	3.000	3.000	1.801	1.801	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			20	20	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			20	20	
	0000/0000			20	20	
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	529	529	
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	529	529	
	0000/0000	80.000	80.000	529	529	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			6.492	6.492	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			6.492	6.492	
	0000/0000			6.492	6.492	

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	
* TOTAL SERVICIO	32	91.000	91.000	13.499	13.499	

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	38.553	36.204	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	38.553	36.204	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			24	24	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			24	24	
	0000/0000			24	24	
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000	37.920	35.570	
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	37.920	35.570	
	0000/0000	20.000	20.000	37.920	35.570	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			609	609	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			609	609	
	0000/0000			609	609	
* TOTAL SERVICIO	95	20.000	20.000	38.553	36.204	
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	52.721	50.371	

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	273.747	265.750	
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	253.547	253.547	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	82.965	82.965	
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	82.965	82.965	
	0000/0000	120.000	120.000	82.965	82.965	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	170.582	170.582	
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	170.545	170.545	
	0000/0000	200.000	200.000	170.545	170.545	
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	20.201	12.203	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	16.826	8.829	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	16.826	8.829	
	0000/0000	25.000	25.000	16.826	8.829	
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000	3.374	3.374	
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000	3.374	3.374	
	0000/0000	40.000	40.000	3.374	3.374	
* TOTAL SERVICIO	33	397.000	397.000	273.747	265.750	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	273.747	265.750
-------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	3.842	3.842	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	920	920	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	920	920	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	920	920	
	0000/0000	1.000	1.000	920	920	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	2.922	2.922	
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			
Concepto	331 - Intereses de derecho público			27	27	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			27	27	
	0000/0000			27	27	
Concepto	332 - Reintegros			2.895	2.895	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.895	2.895	
	0000/0000			2.895	2.895	
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	3.842	3.842	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	3.842	3.842	

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	141.141	140.641
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	126.043	126.043
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	273	273
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	273	273
	0000/0000	750	750	273	273
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	125.770	125.770
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	98.880	98.880
	0000/0000	125.000	125.000	98.880	98.880
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	9.480	9.480
	0000/0000	22.000	22.000	9.480	9.480
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	17.409	17.409
	0000/0000	30.000	30.000	17.409	17.409

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	4.910	4.410	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	4.910	4.410	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.650	3.150	
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000	150	150	
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	3.500	3.000	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100	1.260	1.260	
	0000/0000	100	100	1.260	1.260	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	10.188	10.188	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	10.188	10.188	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	10.188	10.188	
	0000/0000	5.000	5.000	10.188	10.188	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.580	1.580	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.580	1.580	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.580	1.580	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.580	1.580	
	0000/0000			1.580	1.580	
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	142.721	142.221	
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	142.721	142.221	

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	3.760.133	3.628.069
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	3.760.133	3.628.069
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	262.199	180.135
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	262.199	180.135
	0000/0000	4.500	4.500	218.528	161.610
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	43.671	18.525
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	3.497.934	3.447.934
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	3.497.934	3.447.934
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	3.497.934	3.447.934
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	4.125.613	1.753.718
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	4.125.613	1.753.718
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	4.125.613	1.753.718
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	4.125.613	1.753.718
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	4.125.613	1.753.718

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	7.885.746	5.381.786	
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	7.885.746	5.381.786	

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	1.270.621	1.182.738	
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	364.530	345.198	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	364.530	345.198	
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	364.530	345.198	
	0000/0000	400.000	400.000	364.530	345.198	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	906.091	837.539	
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	144.711	76.160	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	144.711	76.160	
	0000/0000	200.000	200.000	144.711	76.160	
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	761.379	761.379	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000	761.379	761.379	
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	761.379	761.379	

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	1.270.621	1.182.738	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	1.270.621	1.182.738	

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	164.707	156.332	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	16.207	16.207	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	16.207	16.207	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	16.207	16.207	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	16.207	16.207	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	148.500	140.124	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	148.500	140.124	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	148.500	140.124	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	148.500	140.124	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	164.707	156.332	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	164.707	156.332	

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	33.417	33.417	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100	33.417	33.417	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	33.417	33.417	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	33.417	33.417	
	0000/0000	100	100	18.207	18.207	
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			15.211	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			407.574	407.574	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			407.574	407.574	
Concepto	822 - Préstamos			407.574	407.574	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			407.574	407.574	
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			407.574	407.574	
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100	440.991	440.991	
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100	440.991	440.991	
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.091.750	15.091.750	14.932.698	11.381.381	

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			49.097	36.117	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			49.097	36.117	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			2.323	1.678	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			2.323	1.678	
	0000/0000			2.323	1.678	
Concepto	332 - Reintegros			46.775	34.439	
Subconcepto	33200 - Reintegros			46.775	34.439	
	0000/0000			46.775	34.439	
* TOTAL SERVICIO	03			49.097	36.117	
** TOTAL PROGRAMA	1229			49.097	36.117	

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	1.385.473	1.385.473	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	1.385.473	1.385.473	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	1.385.473	1.385.473	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.940.000	3.940.000	1.385.473	1.385.473	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.940.000	3.940.000	1.385.473	1.385.473	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.133	1.133	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.133	1.133	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.133	1.133	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.133	1.133	
	0000/0000			1.133	1.133	
* TOTAL SERVICIO	31	3.940.000	3.940.000	1.386.606	1.386.606	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.940.000	3.940.000	1.386.606	1.386.606	

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	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	330 - Recargos y multas			3.000	3.000	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			3.000	3.000	
	0000/0000			3.000	3.000	
* TOTAL SERVICIO	09			3.000	3.000	

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	40.163	40.163	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	40.163	40.163	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	40.163	40.163	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	40.163	40.163	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	40.163	40.163	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447	14.784	11.160	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			858	858	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			858	858	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			858	858	
	0000/0000			858	858	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447	13.926	10.302	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	13.926	10.302	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	13.926	10.302	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	13.926	10.302	
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447	54.946	51.323	
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447	57.946	54.323	

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	7.267.628	1.408.405	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.050.000	2.050.000	7.264.053	1.404.830	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	6.124.730	342.209	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	6.124.730	342.209	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	6.124.730	342.209	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	399.565	395.943	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	399.565	395.943	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	399.565	395.943	
Concepto	332 - Reintegros			3.020	3.020	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.020	3.020	
	0000/0000			3.020	3.020	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	550.000	550.000	736.738	663.657	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	550.000	550.000	496.429	423.349	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	350.000	350.000	496.429	423.349	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			240.308	240.308	
	0000/0000			240.308	240.308	

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	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			3.575	3.575	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			3.575	3.575	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			3.575	3.575	
	0000/0000			3.575	3.575	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	42.500.000	42.500.000	42.799.943	42.799.943	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	42.500.000	42.500.000	42.799.943	42.799.943	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000	42.799.943	42.799.943	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000	42.799.943	42.799.943	
	0000/0000	42.500.000	42.500.000	42.799.943	42.799.943	
* TOTAL SERVICIO	21	44.550.000	44.550.000	50.067.571	44.208.347	
* * TOTAL PROGRAMA	6311	44.550.000	44.550.000	50.067.571	44.208.347	
* * * TOTAL SECCIÓN	06	49.262.447	49.262.447	51.561.221	45.685.393	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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			2.392.262	2.392.262	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.392.262	2.392.262	
Concepto	332 - Reintegros			2.392.262	2.392.262	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.392.262	2.392.262	
	0000/0000			2.392.262	2.392.262	
* TOTAL SERVICIO	11			2.392.262	2.392.262	
** TOTAL PROGRAMA	1229			2.392.262	2.392.262	

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			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			14.637	14.637	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			14.637	14.637	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			14.598	14.598	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			14.598	14.598	
	0000/0000			14.598	14.598	
Concepto	532 - Otros ingresos financieros			39	39	
Subconcepto	53200 - Otros ingresos financieros			39	39	
	0000/0000			39	39	
* TOTAL SERVICIO	11	100	100	14.637	14.637	

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	25.180	25.180	
Artículo	30 - Tasas	264.000	264.000	25.041	25.041	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	264.000	264.000	25.041	25.041	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	264.000	264.000	25.041	25.041	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo	264.000	264.000	25.041	25.041	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			138	138	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			138	138	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			138	138	
	0000/0000			138	138	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	589.575	589.575	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	589.575	589.575	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	589.575	589.575	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	589.575	589.575	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	589.575	589.575	
* TOTAL SERVICIO	12	1.264.000	1.264.000	614.755	614.755	

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	730.772	730.772	
Artículo	30 - Tasas	510.000	510.000	730.772	730.772	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	510.000	510.000	730.772	730.772	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	510.000	510.000	730.772	730.772	
	0000/0000	510.000	510.000	730.772	730.772	
* TOTAL SERVICIO	13	510.000	510.000	730.772	730.772	

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	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			13.006	13.006	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			5.633	5.633	
Concepto	332 - Reintegros			217	217	
Subconcepto	33200 - Reintegros			217	217	
	0000/0000			217	217	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			5.416	5.416	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			5.416	5.416	
	0000/0000			5.416	5.416	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			7.374	7.374	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			7.374	7.374	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			7.374	7.374	
	0000/0000			7.374	7.374	
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	13.006	13.006	

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	158.554	158.554	
Artículo	30 - Tasas	81.600	81.600	158.502	158.502	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	81.600	81.600	158.502	158.502	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	81.600	81.600	158.502	158.502	
	0000/0000	81.600	81.600			
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			158.502	158.502	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
	0000/0000			26	26	
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			26	26	
* TOTAL SERVICIO	22	81.600	81.600	158.554	158.554	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.297.657	2.297.657	1.531.724	1.531.724	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			11.706	11.706	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			11.706	11.706	
Concepto	332 - Reintegros			11.706	11.706	
Subconcepto	33200 - Reintegros			11.706	11.706	
	0000/0000			11.706	11.706	
* TOTAL SERVICIO	11			11.706	11.706	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			208.719	208.719	
Artículo	30 - Tasas			208.719	208.719	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			208.719	208.719	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			208.719	208.719	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			208.719	208.719	
* TOTAL SERVICIO	12			208.719	208.719	

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	60.445	60.445
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	40.000	40.000	60.445	60.445
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000	41.245	41.245
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000	41.245	41.245
	0000/0000	40.000	40.000	41.245	41.245
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			19.200	19.200
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			19.200	19.200
	0000/0000			19.200	19.200
* TOTAL SERVICIO	13	40.000	40.000	60.445	60.445
** TOTAL PROGRAMA	4221	40.000	40.000	280.870	280.870

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			137.339	137.339	
Artículo	30 - Tasas			137.339	137.339	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			137.339	137.339	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			137.339	137.339	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			137.339	137.339	
* TOTAL SERVICIO	12			137.339	137.339	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			294.928	294.928	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			294.928	294.928	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			4.828	4.828	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			4.828	4.828	
	0000/0000			4.828	4.828	
Concepto	332 - Reintegros			290.100	290.100	
Subconcepto	33200 - Reintegros			290.100	290.100	
	0000/0000			290.100	290.100	
* TOTAL SERVICIO	13			294.928	294.928	

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	561.489	561.489	
Artículo	30 - Tasas	581.400	581.400	560.176	560.176	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	581.400	581.400	560.176	560.176	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	581.400	581.400	560.176	560.176	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	581.400	581.400	560.176	560.176	
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000	1.037	1.037	
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000	1.037	1.037	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000	1.037	1.037	
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000	126	126	
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000	911	911	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	277	277	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	277	277	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			277	277	
	0000/0000			277	277	
* TOTAL SERVICIO	22	588.400	588.400	561.489	561.489	

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	493.723	493.723	
Artículo	30 - Tasas	592.212	592.212	358.620	358.620	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	592.212	592.212	358.620	358.620	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	388.212	388.212	358.620	358.620	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	92.412	92.412	81.892	81.892	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	295.800	295.800	276.728	276.728	
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	130.560	130.560	
Concepto	310 - Precios públicos	135.000	135.000	130.560	130.560	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	40.000	40.000	29.700	29.700	
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	20.000	20.000	11.232	11.232	
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000	18.468	18.468	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	95.000	95.000	100.860	100.860	
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	95.000	95.000	100.860	100.860	

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	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			4.543	4.543	
Concepto	332 - Reintegros			4.480	4.480	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.480	4.480	
	0000/0000			4.480	4.480	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			63	63	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			63	63	
	0000/0000			63	63	
* TOTAL SERVICIO	31	727.212	727.212	493.723	493.723	

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	5.893	5.893		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	5.893	5.893		
Concepto	332 - Reintegros			1.393	1.393		
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.393	1.393		
	0000/0000			1.393	1.393		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	4.500	4.500		
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	15.000	15.000	4.500	4.500		
	0000/0000	15.000	15.000	4.500	4.500		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			63	63		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			63	63		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			63	63		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			63	63		
	0000/0000			63	63		
* TOTAL SERVICIO	32	15.000	15.000	5.955	5.955		
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.330.612	1.330.612	1.493.436	1.493.436		

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	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			239.994	239.994	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			239.994	239.994	
Concepto	332 - Reintegros			239.994	239.994	
Subconcepto	33200 - Reintegros			239.994	239.994	
	0000/0000			239.994	239.994	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	15.693	15.693	15.693	15.693	
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	15.693	15.693	15.693	15.693	
Concepto	512 - Intereses de préstamos	15.693	15.693	15.693	15.693	
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	15.693	15.693	15.693	15.693	
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	15.693	15.693	15.693	15.693	

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	8 - Disminución de Activos Financieros	531.426	531.426	531.425	531.425	
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	364.759	364.759	364.758	364.758	
Concepto	812 - Préstamos	364.759	364.759	364.758	364.758	
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	364.759	364.759	364.758	364.758	
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	364.759	364.759	364.758	364.758	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667	166.667	166.667	
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667	166.667	166.667	
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667	166.667	166.667	
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667	166.667	166.667	
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119	787.112	787.112	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	787.112	787.112	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.512	2.512	
Artículo	30 - Tasas			2.512	2.512	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			2.512	2.512	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			2.512	2.512	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			2.512	2.512	
* TOTAL SERVICIO	12			2.512	2.512	

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	2.151.104	2.151.104	
Artículo	30 - Tasas	66.180	66.180	34.294	34.294	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	66.180	66.180	34.294	34.294	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	66.180	66.180	34.294	34.294	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.180	9.180	3.246	3.246	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.770	13.770	10.251	10.251	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.160	3.160	439	439	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.350	3.350	877	877	
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	19.481	19.481	
	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	2.115.388	2.115.388
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	2.115.388	2.115.388
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	32.797	32.797
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000	5.366	5.366
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000	8.140	8.140
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	17.555	17.555
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	1.737	1.737
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	2.082.590	2.082.590
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	343.902	343.902
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	12.419	12.419
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	1.240.956	1.240.956
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	191.195	191.195
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	209.597	209.597
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	81.561	81.561
	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			1.422	1.422	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.422	1.422	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.422	1.422	
	0000/0000			1.422	1.422	
* TOTAL SERVICIO	22	3.477.180	3.477.180	2.151.104	2.151.104	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			265.661	265.661	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			265.661	265.661	
Concepto	332 - Reintegros			265.661	265.661	
Subconcepto	33200 - Reintegros			265.661	265.661	
	0000/0000			265.661	265.661	
* TOTAL SERVICIO	41			265.661	265.661	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.477.180	3.477.180	2.419.278	2.419.278	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			237	237	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			237	237	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			237	237	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			237	237	
	0000/0000			237	237	
* TOTAL SERVICIO	00			237	237	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.251	1.251	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.251	1.251	
Concepto	332 - Reintegros			1.251	1.251	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.251	1.251	
	0000/0000			1.251	1.251	
* TOTAL SERVICIO	21			1.251	1.251	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.200	1.200	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.200	1.200	
Concepto	332 - Reintegros			1.200	1.200	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.200	1.200	
	0000/0000			1.200	1.200	
* TOTAL SERVICIO	23			1.200	1.200	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			380	380	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
	0000/0000			380	380	
* TOTAL SERVICIO	30			380	380	
** TOTAL PROGRAMA	4225			3.068	3.068	

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	10.651	10.651	
Artículo	31 - Precios públicos	3.500	3.500	3.150	3.150	
Concepto	310 - Precios públicos	3.500	3.500	3.150	3.150	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	3.150	3.150	
	0000/0000	1.000	1.000			
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			3.150	3.150	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.501	7.501	
Concepto	332 - Reintegros			7.501	7.501	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.501	7.501	
	0000/0000			7.501	7.501	
* TOTAL SERVICIO	32	3.500	3.500	10.651	10.651	
** TOTAL PROGRAMA	4226	3.500	3.500	10.651	10.651	

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	404.081	248.924	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	404.081	248.924	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	404.081	248.924	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	404.081	248.924	
	0000/0000	100.000	100.000	404.081	248.924	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	404.081	248.924	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	404.081	248.924	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.345	1.345	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.345	1.345	
Concepto	332 - Reintegros			1.345	1.345	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.345	1.345	
	0000/0000			1.345	1.345	
* TOTAL SERVICIO	21			1.345	1.345	
** TOTAL PROGRAMA	4715			1.345	1.345	

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	129.620	129.620	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	129.620	129.620	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	129.620	129.620	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	129.620	129.620	
	0000/0000	120.000	120.000	129.620	129.620	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	129.620	129.620	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	129.620	129.620	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			376	376	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			376	376	
Concepto	332 - Reintegros			376	376	
Subconcepto	33200 - Reintegros			376	376	
	0000/0000			376	376	
* TOTAL SERVICIO	21			376	376	
** TOTAL PROGRAMA	5414			376	376	
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.916.168	7.916.168	9.453.822	9.298.665	

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			24.056	18.418	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			22.188	16.550	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			22.188	16.550	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			22.188	16.550	
	0000/0000			22.188	16.550	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			1.868	1.868	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			1.868	1.868	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			1.868	1.868	
	0000/0000			1.868	1.868	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			8.078	8.078	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			8.078	8.078	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			8.078	8.078	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			8.078	8.078	
	0000/0000			8.078	8.078	
* TOTAL SERVICIO	02			32.134	26.497	
** TOTAL PROGRAMA	4311			32.134	26.497	

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	610.889	601.487
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	490.101	480.698
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	358.444	349.042
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	358.444	349.042
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	28.708	19.306
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	329.736	329.736
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	131.657	131.657
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	94.483	94.483
	0000/0000	80.000	80.000	94.483	94.483
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	37.174	37.174
	0000/0000	90.000	90.000	37.174	37.174
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	108.531	108.531
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	108.531	108.531
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	108.531	108.531
	0000/0000	80.000	80.000	108.531	108.531

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	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			12.257	12.257	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			12.257	12.257	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			12.257	12.257	
	0000/0000			12.257	12.257	
* TOTAL SERVICIO	21	550.000	550.000	610.889	601.487	

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	1.482.997	996.060	
Artículo	31 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	623.805	603.908	
Concepto	310 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	623.805	603.908	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	282.033	282.033	458.379	446.685	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	282.033	282.033	215.499	203.805	
	2019/004906 - Venta de garajes.			147.066	147.066	
	2019/004907 - Venta de locales.			95.815	95.815	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.700.000	8.700.000	146.875	138.672	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	200.000	200.000	146.875	138.672	
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000			
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	12.020	12.020	
	0000/0000	12.020	12.020	12.020	12.020	
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			6.531	6.531	
	0000/0000			6.531	6.531	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.015.889	1.015.889	859.192	392.152	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	149.786	48.283	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	149.786	48.283	
	0000/0000	450.000	450.000	149.786	48.283	

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	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	160.889	160.889	72.317	70.926	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	130.000	130.000	39.729	39.729	
	0000/0000	125.000	125.000	37.600	37.600	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	5.000	5.000	2.129	2.129	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	30.889	30.889	32.588	31.197	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	30.889	30.889	32.588	31.197	
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	493.145	257.715	
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	493.145	257.715	
	0000/0000			30.062	30.062	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	255.506	82.829	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	151.718	88.966	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			700	700	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	55.159	55.159	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	143.945	15.228	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	15.228	15.228	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	15.228	15.228	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			128.717		
	0000/0000			128.717		

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	1.482.997	996.060	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.559.942	10.559.942	2.093.887	1.597.547	

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			1.255	1.255	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.255	1.255	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			145	145	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			145	145	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			145	145	
Concepto	332 - Reintegros			1.110	1.110	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.110	1.110	
	0000/0000			1.110	1.110	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			1.502.785	1.502.785	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.502.785	1.502.785	
Concepto	822 - Préstamos			1.502.785	1.502.785	
Subconcepto	82204 - Préstamos a empresas participadas por S.Púb. CAE			1.499.700	1.499.700	
	0000/0000			1.499.700	1.499.700	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			3.085	3.085	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			3.085	3.085	
* TOTAL SERVICIO	11			1.504.040	1.504.040	
** TOTAL PROGRAMA	4313			1.504.040	1.504.040	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.659	7.659	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.659	7.659	
Concepto	332 - Reintegros			7.659	7.659	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.659	7.659	
	0000/0000			7.659	7.659	
* TOTAL SERVICIO	31			7.659	7.659	

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			3.868.819	3.868.819	

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			174.957	59.080	
Artículo	30 - Tasas			218	218	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE			218	218	
Subconcepto	30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.			218	218	
	0000/0000			218	218	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			174.739	58.862	
Concepto	330 - Recargos y multas			173.479	57.602	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			173.479	57.602	
	0000/0000			173.479	57.602	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.260	1.260	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.260	1.260	
	0000/0000			1.260	1.260	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			436.504	436.504	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			436.504	436.504	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			436.504	436.504	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			436.504	436.504	
	0000/0000			436.504	436.504	
* TOTAL SERVICIO	31			611.461	495.584	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	5141			611.461	495.584
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.559.942	10.559.942	8.110.340	7.492.486

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				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			199	199		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			199	199		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			199	199		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			199	199		
	0000/0000			199	199		
* TOTAL SERVICIO	10	3.700	3.700	199	199		

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	2.444	2.444	
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	2.444	2.444	
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	2.444	2.444	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	2.444	2.444	
	0000/0000	150.000	150.000	2.444	2.444	
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	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			809	809	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			809	809	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			809	809	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			809	809	
	0000/0000			809	809	
* TOTAL SERVICIO	21	158.200	158.200	3.252	3.252	
** TOTAL PROGRAMA	4111	161.900	161.900	3.451	3.451	

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	67.423	67.423	
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	67.423	67.423	
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	67.423	67.423	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	67.423	67.423	
	0000/0000	67.000	67.000	67.423	67.423	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			9.345	9.345	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			9.345	9.345	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			9.345	9.345	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			9.345	9.345	
	0000/0000			9.345	9.345	
* TOTAL SERVICIO	10	67.000	67.000	76.768	76.768	

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	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	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	22			1.000	1.000	
** TOTAL PROGRAMA	4112	67.000	67.000	77.768	77.768	

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	370.007	252.054	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	99.603	96.226	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	851	851	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	851	851	
	0000/0000	8.900	8.900	851	851	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	98.752	95.375	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	8.043	8.043	
	0000/0000	10.900	10.900	8.043	8.043	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	84.329	84.329	
	0000/0000	95.000	95.000	84.329	84.329	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	6.380	3.002	
	0000/0000	8.000	8.000	6.380	3.002	

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	270.404	155.828	
Concepto	330 - Recargos y multas	205.300	205.300	270.400	155.825	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	205.000	205.000	270.400	155.825	
	0000/0000	205.000	205.000	270.400	155.825	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			4	4	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			4	4	
	0000/0000			4	4	
* TOTAL SERVICIO	10	328.400	328.400	370.007	252.054	
** TOTAL PROGRAMA	4113	328.400	328.400	370.007	252.054	

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	425.716	425.716	
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	425.716	425.716	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	425.716	425.716	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	407.683	407.683	
	0000/0000	650.000	650.000	407.683	407.683	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	9.097	9.097	
	0000/0000	24.000	24.000	9.097	9.097	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	8.936	8.936	
	0000/0000	30.000	30.000	8.936	8.936	
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	425.716	425.716	

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	425.716	425.716		

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	79.694	79.694	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	79.694	79.694	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	79.694	79.694	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	79.694	79.694	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	79.694	79.694	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	292.000	292.000			
* TOTAL SERVICIO	10	377.000	377.000	79.694	79.694	

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	337.906	73.845	
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	59.645	59.645	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	59.645	59.645	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	56.966	56.966	
	0000/0000	100.000	100.000	56.966	56.966	
Subconcepto	30407 - Svcios.medicamentos, pr.sanitarios, cosméticos			2.680	2.680	
	0000/0000			2.680	2.680	
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	278.261	14.200	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	278.261	14.200	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	278.261	14.200	
	0000/0000	1.500	1.500	278.261	14.200	
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	337.906	73.845	
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	417.600	153.539	

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	1.294.543	912.529		

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	38.465	35.885	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	38.210	35.630	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	38.210	35.630	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			38.210	35.630	
	0000/0000			38.210	35.630	
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	255	255	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	255	255	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	255	255	
	0000/0000	3.000	3.000	255	255	
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	5 - Ingresos Patrimoniales			987	987	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			987	987	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			987	987	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			987	987	
	0000/0000			987	987	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	49.375	49.375	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	49.375	49.375	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	49.375	49.375	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	49.375	49.375	
	0000/0000	70.000	70.000	49.375	49.375	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	88.827	86.247	

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	121.369	121.369	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	77.310	77.310	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	77.310	77.310	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	77.310	77.310	
	0000/0000	75.000	75.000	77.310	77.310	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			424	424	
Concepto	332 - Reintegros			424	424	
Subconcepto	33200 - Reintegros			424	424	
	0000/0000			424	424	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			43.636	43.636	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			43.636	43.636	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			43.636	43.636	
	0000/0000			43.636	43.636	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	121.369	121.369	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	210.196	207.616	

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	69.985	69.985	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	69.636	69.636	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	69.636	69.636	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	69.636	69.636	
	0000/0000	19.000	19.000	69.636	69.636	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
	0000/0000			349	349	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			183	183	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			183	183	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			183	183	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			183	183	
	0000/0000			183	183	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	70.168	70.168	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	70.168	70.168	

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			

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.461	7.461	
Artículo	30 - Tasas			7.386	7.386	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			7.386	7.386	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			7.386	7.386	
	0000/0000			7.386	7.386	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			75	75	
Concepto	330 - Recargos y multas			75	75	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			75	75	
	0000/0000			75	75	
* TOTAL SERVICIO	12			7.461	7.461	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			70.362	70.362	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			70.362	70.362	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			158	158	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			158	158	
	0000/0000			158	158	
Concepto	332 - Reintegros			70.205	70.205	
Subconcepto	33200 - Reintegros			70.205	70.205	
	0000/0000			70.205	70.205	
* TOTAL SERVICIO	13			70.362	70.362	
** TOTAL PROGRAMA	1413	55.000	55.000	77.824	77.824	

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	5.304	5.004	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	4.955	4.655	
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	4.855	4.555	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000	4.855	4.555	
	0000/0000			4.855	4.555	
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
	0000/0000			349	349	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.700	1.700	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.700	1.700	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.700	1.700	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.700	1.700	
	0000/0000			1.700	1.700	

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	
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000	7.004	6.704	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	7.004	6.704	

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	2.307.077	2.307.077	
Artículo	31 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	2.171.399	2.171.399	
Concepto	310 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	2.171.399	2.171.399	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.534.132	3.534.132	2.171.399	2.171.399	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.534.132	3.534.132	2.171.399	2.171.399	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			135.678	135.678	
Concepto	332 - Reintegros			135.678	135.678	
Subconcepto	33200 - Reintegros			135.678	135.678	
	0000/0000			135.678	135.678	
* TOTAL SERVICIO	21	3.534.132	3.534.132	2.307.077	2.307.077	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.534.132	3.534.132	2.307.077	2.307.077	

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	15.863	15.021	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	15.863	15.021	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			23	3	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			23	3	
	0000/0000			23	3	
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	15.839	15.017	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	15.839	15.017	
	0000/0000			7.466	7.466	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	8.374	7.552	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	15.863	15.021	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	15.863	15.021	

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	2.688.131	2.684.409		

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	488.693	488.693	
Artículo	30 - Tasas			39.918	39.918	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			39.918	39.918	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			39.918	39.918	
	0000/0000			39.918	39.918	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	448.775	448.775	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			850	850	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			850	850	
	0000/0000			850	850	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	445.581	445.581	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	445.581	445.581	
	0000/0000	150.000	150.000	445.581	445.581	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	2.345	2.345	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	1.665	1.665	
	0000/0000	5.000	5.000	1.665	1.665	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			680	680	
	0000/0000			680	680	

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	5 - Ingresos Patrimoniales			1.378	1.378	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.378	1.378	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.378	1.378	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.378	1.378	
	0000/0000			1.378	1.378	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	490.071	490.071	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	490.071	490.071	

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	11.812	11.812	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500	11.812	11.812	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	397	397	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	397	397	
	0000/0000	500	500	397	397	
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000	11.415	11.415	
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000	11.415	11.415	
	0000/0000	25.000	25.000	11.415	11.415	
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	11.812	11.812	
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	11.812	11.812	

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	5.317	5.317	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	5.317	5.317	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	5.317	5.317	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	5.317	5.317	
	0000/0000	5.500	5.500	5.317	5.317	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	5.317	5.317	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	5.317	5.317	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	507.200	507.200	

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	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			55.891	24.494	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			55.891	24.494	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			3.281	1.517	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			3.281	1.517	
	0000/0000			3.281	1.517	
Concepto	332 - Reintegros			52.610	22.977	
Subconcepto	33200 - Reintegros			52.610	22.977	
	0000/0000			52.610	22.977	
* TOTAL SERVICIO	11			55.891	24.494	
** TOTAL PROGRAMA	1229			55.891	24.494	

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	517.443	397.701
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	395.500	395.500	517.443	397.701
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000	318.906	242.997
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000	318.906	242.997
	0000/0000	300.000	300.000	318.906	242.997
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.500	5.500	24.919	21.252
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.500	5.500	24.919	21.252
	0000/0000	500	500	10.923	7.256
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	5.000	5.000	13.996	13.996
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	172.139	131.972
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	172.139	131.972
	0000/0000	90.000	90.000	172.139	131.972
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.480	1.480
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			1.480	1.480
	0000/0000			1.480	1.480

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	8 - Disminución de Activos Financieros	90.000	90.000	51.370	51.370	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	90.000	90.000	51.370	51.370	
Concepto	822 - Préstamos	90.000	90.000	51.370	51.370	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	90.000	90.000	51.370	51.370	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	90.000	90.000	51.370	51.370	
* TOTAL SERVICIO	11	485.500	485.500	568.813	449.072	
** TOTAL PROGRAMA	7511	485.500	485.500	568.813	449.072	

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	148.226	148.226	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	148.226	148.226	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000	354	354	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000	354	354	
	0000/0000	7.000	7.000	354	354	
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	147.872	147.872	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	147.872	147.872	
	0000/0000	273.000	273.000	147.872	147.872	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	148.226	148.226	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	148.226	148.226	
*** TOTAL SECCIÓN	12	765.500	765.500	772.930	621.792	

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	114.135.048	56.148.440	56.148.440
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	104.068.056	114.135.048	56.148.440	56.148.440
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	114.135.048	41.417.166	41.417.166
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	114.135.048	41.417.166	41.417.166
	2022/001561 - Emisión bonos digitales para colectivos vulnerables			108.240	108.240
	2022/001562 - Transformación digital y modernización de las CCAA			10.837.159	10.837.159
	2022/001730 - Oferta cultural áreas no urbanas			391.140	391.140
	2022/001731 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico			27.483	27.483
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.		3.422.955	3.422.955	3.422.955
	2022/001882 - Digitalización inventario patrimonio iglesia.			33.000	33.000
	2022/001956 - Reskilling y upskilling de poblac. activ		5.072.677	5.072.677	5.072.677
	2022/001988 - Formación de profesionales sanitarios		179.744	179.744	179.744
	2022/002005 - Plan Modern. FP-Conversión aulas en espacios de tecnología aplicada			550.000	550.000
	2022/002010 - Plan Modern. FP-Evaluac. y acredit. competenc. profesionales			6.715.920	6.715.920
	2022/002011 - Plan Modern. FP-Plazas bilingües			5.994.000	5.994.000
	2022/002012 - Plan Modern. FP-Aulas de emprendimiento			490.000	490.000
	2022/002018 - Programa PROA+			4.712.460	4.712.460
	2022/002019 - Creación Unidades Acompañamiento Alumnado Vulnerable			1.490.772	1.490.772

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	
	2022/002085 - Cribado de cáncer colorrectal y de cuello útero, MRR		285.780	285.780	285.780	
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	104.068.056	104.068.056			
	2023/001242 - Creación centros de capacitación digital		1.105.836	1.105.836	1.105.836	
Concepto	439 - De otras entidades			14.731.274	14.731.274	
Subconcepto	43900 - De otras entidades			14.731.274	14.731.274	
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR			14.170.550	14.170.550	
	2022/002017 - Promoción de la igualdad en el deporte			182.090	182.090	
	2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable			378.634	378.634	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		112.204.008	152.801.619	152.801.619	

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
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		112.204.008	152.801.619	152.801.619
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		84.542.001	112.897.126	112.897.126
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		84.542.001	112.897.126	112.897.126
	2022/001560 - Mejora infraestruct. de telecomunicac. edificios			369.000	369.000
	2022/001670 - Construcción viviendas alquiler social eficiencia energética, MRR			24.290.000	24.290.000
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.		49.917.045	49.917.045	49.917.045
	2022/001904 - Apoyo a aceleradoras culturales			807.179	807.179
	2022/001933 - Proyectos de Plan Justicia 2030, MRR			813.062	813.062
	2022/001962 - Modernización del Comercio, Fondo Tecnológico.			2.075.884	2.075.884
	2022/002062 - Creación centros víctimas violencia sexual, MRR		886.146	886.146	886.146
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social		33.738.810	33.738.810	33.738.810
	2023/001242 - Creación centros de capacitación digital				
Concepto	739 - De otras entidades		27.662.007	39.904.493	39.904.493
Subconcepto	73900 - De otras entidades		27.662.007	39.904.493	39.904.493
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		8.941.671	8.941.671	8.941.671
	2022/001968 - Programa MOVES III.		12.107.538	12.107.538	12.107.538
	2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable			12.242.486	12.242.486
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		6.612.798	6.612.798	6.612.798

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	
* TOTAL SERVICIO	03	104.068.056	226.339.056	208.950.059	208.950.059	
** TOTAL PROGRAMA	1228	104.068.056	226.339.056	208.950.059	208.950.059	

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			801.118	801.118	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			801.118	801.118	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			801.118	801.118	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			801.118	801.118	
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDFF			801.118	801.118	

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	8.973.032.352	7.871.830.998	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.901.076.732	11.901.076.732	8.973.032.352	7.871.830.998	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	1.440.171.691	1.279.478.874	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	1.440.171.691	1.279.478.874	
	2019/004535 - Aportación General.	1.847.534.659	1.847.534.659	1.386.183.556	1.232.115.822	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	56.672.003	56.672.003	49.551.021	43.418.950	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.916.155	5.916.155	4.437.115	3.944.102	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	2.997.890.108	2.563.388.736	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	2.997.890.108	2.563.388.736	
	2019/004535 - Aportación General.	3.845.864.981	3.845.864.981	2.885.507.329	2.464.796.862	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	117.969.569	117.969.569	103.146.392	90.381.752	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	12.315.185	12.315.185	9.236.387	8.210.122	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	4.534.970.553	4.028.963.388	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	4.534.970.553	4.028.963.388	
	2019/004535 - Aportación General.	5.817.719.730	5.817.719.730	4.364.966.790	3.879.821.414	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	178.455.014	178.455.014	156.031.686	136.722.350	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	18.629.436	18.629.436	13.972.077	12.419.624	
* TOTAL SERVICIO	01	11.901.076.732	11.901.076.732	8.973.833.470	7.872.632.116	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9111	11.901.076.732	11.901.076.732	8.973.833.470	7.872.632.116
-------------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

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	76.290	76.290	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	76.013	76.013	76.290	76.290	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265	9.543	9.543	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265	9.543	9.543	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.265	9.265	9.543	9.543	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827	28.034	28.034	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827	28.034	28.034	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	39.827	39.827	28.034	28.034	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	38.713	38.713	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	38.713	38.713	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921	38.713	38.713	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.500	10.500	42.000	42.000	
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	10.500	10.500	42.000	42.000	
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500	42.000	42.000	
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500	42.000	42.000	
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	10.500	10.500	42.000	42.000	
* TOTAL SERVICIO	02	86.513	86.513	118.290	118.290	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	86.513	86.513	118.290	118.290
-------------------	------	--------	--------	---------	---------

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	182.895.424	229.335.108	139.984.318
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	180.428.652	182.895.424	229.335.108	139.984.318
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	182.590.274	229.170.657	139.819.866
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	182.590.274	229.170.657	139.819.866
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	527.877	527.877	403.299	403.299
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	22.289.446	22.289.446	15.883.751	8.238.894
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	724.500	724.500		
	2022/000277 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525		
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			65.303	65.303
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		127.400		
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			6.665	6.665
	2022/002032 - Particip. ingresos FSE para Políticas Activas de Empleo			3.236.443	
	2022/002107 - Atención necesidades básicas afectados conflicto Ucrania			360.720	360.720
	2022/002121 - Plan de acción de atención primaria y comunitaria			26.143.313	13.071.657
	2022/002122 - Plan de acción de Salud Mental			1.963.540	981.770
	2022/002133 - Ayudas directas al Transporte Público Terrestre, Urbano e Interurbano		2.339.372	2.339.372	2.339.372
	2023/000903 - Prestación ayudas económicas Reales Decretos 672 y 673/2022.	997.963	997.963		

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	
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	146.106.191	146.106.191	114.046.483	49.630.419	
	2023/001050 - Sistema Cartográfico Nacional			32.500	32.500	
	2023/001148 - Gravámen temporal entidades crédito			28.151.509	28.151.509	
	2023/001149 - Gravámen temporal energético			36.117.489	36.117.489	
	2023/001249 - Acciones prevención de riegos laborales			420.270	420.270	
Concepto	439 - De otras entidades	305.150	305.150	164.452	164.452	
Subconcepto	43900 - De otras entidades	305.150	305.150	164.452	164.452	
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	230.000	230.000	164.452	164.452	
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	75.150	75.150			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	126.693.000	126.693.000	2.794.583		
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	03	315.865.652	318.332.424	232.129.692	139.984.318	
** TOTAL PROGRAMA	9211	315.865.652	318.332.424	232.129.692	139.984.318	

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	86.669.215	86.669.215
Artículo	44 - Del exterior	73.746.411	99.496.133	86.669.215	86.669.215
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	43.385.913	43.385.913
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	43.385.913	43.385.913
	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	5.277.208	5.277.208
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			38.108.705	38.108.705
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	1.489.900	1.489.900		
Concepto	441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			58.228	58.228
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			58.228	58.228
	2023/001162 - Proy. S34GROWTH de Interreg Europe			58.228	58.228

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	
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	41.403.228	41.403.228	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	41.403.228	41.403.228	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	68.761.964			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			20.301.407	20.301.407	
	2022/001516 - FEAGA, greening			10.635.715	10.635.715	
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores			571.975	571.975	
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			8.913.631	8.913.631	
	2022/001519 - FEAGA, OCM			33.956	33.956	
	2022/001520 - FEAGA, régimen simplificado			946.545	946.545	
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	1.384.466	1.384.466	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	1.384.466	1.384.466	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	5.990.765	756.754	756.754	
	2022/001591 - FEADER EURI			60.658	60.658	
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027			567.054	567.054	

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	
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	437.380	437.380	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	437.380	437.380	
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	77.174	77.174			
	2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.			217	217	
	2023/001037 - Proy. RELATED, Horizonte 2020, Ertzaintza			36.499	36.499	
	2023/001053 - Proy. LIFE IP URBAN KLIMA 2050 (Salud)			25.286	25.286	
	2023/001128 - Progr. Regions 4 Climate de Horizon Europe			271.150	271.150	
	2023/001161 - Proy. MASC-CBRN, Horizonte 2020, Ertzaintza			185	185	
	2023/001217 - Proy. LIFE22-CET-BIRTUOSS			53.890	53.890	
	2023/001221 - Proyecto HIROSS4all			50.153	50.153	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.996.993	29.425.447	27.316.744	27.316.744	
Artículo	74 - Del exterior	18.996.993	29.425.447	27.316.744	27.316.744	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	11.479.131	11.479.131	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	11.479.131	11.479.131	
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			10.318.714	10.318.714	
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	1.100.000	1.100.000	1.160.418	1.160.418	

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	
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	398.331	398.331	
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	398.331	398.331	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	2.277.036			
	2022/001891 - FEAGA, OCM			398.331	398.331	
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	6.203.495	6.203.495	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	6.203.495	6.203.495	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	19.148.411	6.079.273	6.079.273	
	2022/001591 - FEADER EURI			124.222	124.222	
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	9.023.888	9.023.888	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	9.023.888	9.023.888	
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	9.023.888	9.023.888	
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	113.985.960	113.985.960	
** TOTAL PROGRAMA	9311	92.743.404	128.921.580	113.985.960	113.985.960	
*** TOTAL SECCIÓN	95	12.413.840.357	12.574.756.305	9.529.017.471	8.335.670.744	

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		468.113.889			
Artículo	87 - Remanentes		468.113.889			
Concepto	870 - Remanentes		468.113.889			
Subconcepto	87000 - Remanentes		468.113.889			
	0000/0000		468.113.889			
* TOTAL SERVICIO	09		468.113.889			
** TOTAL PROGRAMA	1222		468.113.889			

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	260.806.731			
Artículo	87 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
Concepto	870 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
Subconcepto	87000 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	156.067.345	260.806.731			
* TOTAL SERVICIO	09	156.067.345	260.806.731			
** TOTAL PROGRAMA	1228	156.067.345	260.806.731			
*** TOTAL SECCIÓN	99	511.538.267	1.084.391.542			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.984.491.223	10.345.372.669	9.130.147.228	